



Turno: 3581  
marzo 2, 2017

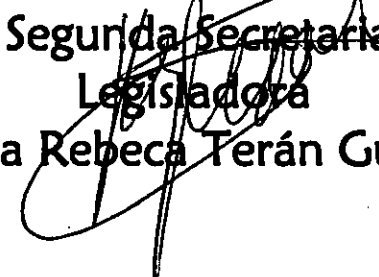
**Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
J. Guadalupe Torres Sánchez,  
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 13, presidente municipal de Cerritos, 31 de enero del año en curso, cuenta pública 2016; y **acordó: a Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

  
**Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlalic Sánchez Servín**

  
**Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Presidente municipal de Cerritos. Presente.

3581

0005660



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 013/2017  
EXPEDIENTE 2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

Cerritos, S.L.P. a 31 de Enero del 2017.

**CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
P R E S E N T E.**

Por medio del presente me permito remitir el Acta de Cabildo no. 56 Sesión Extraordinaria del día 27 de Enero del 2017, donde se presentó la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2016 del Municipio de Cerritos, S.L.P. Aprobada por 4 votos, 2 abstenciones y 2 en contra.

Lo anterior para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

*Jose Alfredo Saucedo Lored*

**JOSE ALFREDO SAUCEDA LORED  
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**Teléfonos y Fax 01 (486) 863- Jardín Hidalgo No.  
8 Zona Centro 2134**



1  
v15





## ACTA No. 56 SESIÓN EXTRA ORDINARIA

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:00 horas del día 27 del mes de Enero de 2017, en la sala de Cabildo ubicada al interior de Palacio Municipal, se celebró la Sesión Extraordinaria de Cabildo, convocada previa y formalmente por el Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, estando presentes el C. José Alfredo Saucedo Loredo, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

- I. PASE DE LISTA.
- II. COMPROBACION DEL QUORUM LEGAL.
- III. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016.
- VI. CLAUSURA.

I.- Siendo las 19:00 horas, se da inicio a la Sesión Extra Ordinaria No. 56 encontrándose presentes el C. José Alfredo Saucedo Loredo, PRESIDENTE MUNICIPAL, Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez Síndico Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente.

II.- El C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL, informa al H. Cabildo que en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, declara que existe quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión, llevando a cabo la instalación de la asamblea y validos los acuerdos que se tomen.

III.- Se somete a consideración el orden día, aprobándose por **UNANIMIDAD**.

IV.- El Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, procede a dar lectura al acta levantada de la Sesión Ordinaria No. 55 celebrada el 23 de Enero de 2017, la cual fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

Amelia Araiza C

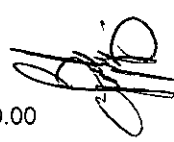



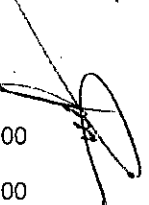
**V.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA 2016.** El C. Tesorero Municipal EDIEL ALVAREZ ALVARADO ingresa a la sala para dar inicio al informe financiero correspondiente a la cuenta pública anual 2016 dando lectura a cada uno de los rubros que corresponden surgen preguntas por parte de los C. C. Regidores mismas que son aclaradas por parte del TESORERO una vez finalizado el informe este se somete a votación y este es aprobada por MAYORÍA DE CUATRO VOTOS a favor, DOS en contra estos por los C.C, REGIDORES Irma Nubia Rodríguez Carbajal quien manifiesta que el gasto presentado no es real dado que en el mes de diciembre se dispara por el pago de facturas acumuladas, por otra parte señala que el gasto es muy grande en el apartado 3391 por servicios profesionales, el C. Regidor Carlos Alberto Ruiz Pérez argumenta que se pronuncia en contra por el excesivo gasto en las pavimentaciones infladas realizadas en todo el año, y DOS ABSTENCIONES, por parte de la C. Regidora Amelia Araiza Calvillo quien argumenta que ella tomo posesión a partir del mes de Noviembre de 2016, y la SÍNDICO MUNICIPAL Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez que se abstiene por el pago se hizo a favor del asesor de Desarrollo Social y solicita que se le dé seguimiento. Y por qué en algunas ocasiones se pagó anticipo a las constructoras sin haber firmado contrato de obra.



*Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'García', 'Amelia Araiza', and others.*

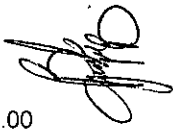




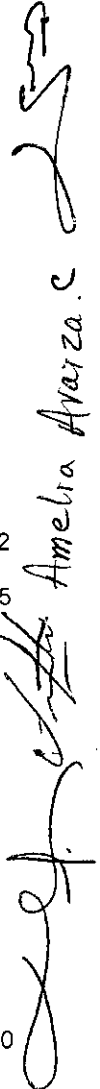
**MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
CUENTA PUBLICA ANUAL INGRESOS 2016**

<u>Fuente de Ingresos</u>	<u>RECAUDADO</u>
<b><u>12.00</u></b> <b><u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u></b>	
IMPUESTO PREDIAL	3,729,624.00
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	3,162,826.00
D) RÚSTICOS	2,815,589.00
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	347,237.00
<b><u>17.00</u></b> <b><u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u></b>	566,798.00
RECARGOS	785,989.00
ACTUALIZACION	1,198,373.00
MULTAS	155,044.00
PROMOCIONES	-
REZAGO URBANO	2,595,357.00
REZAGO RUSTICO	1,822,859.00
<b><u>31.00</u></b> <b><u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u></b>	205,070.00
Aportaciones de Beneficiarios FISM	762,000.00
BENEFICIARIOS FISM 2016	665,000.00
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	665,000.00
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	665,000.00
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2016	97,000.00

*Amelia Araiza e*

SORGO)	97,000.00	
Aportaciones de R28	-	
SERVICIOS PUBLICOS	-	
<b>43.00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	2,793,691.15	
SERVICIO DE PANTEONES	51,193.00	
USO DE LOTES EN PANTEONES	51,193.00	
SERVICIO DE RASTRO	989,115.00	
POR SACRIFICADO	989,115.00	
SERVICIOS DE PLANEACION	379,273.90	
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	73,425.50	
LICENCIAS DE USO DE SUELO	127,169.00	
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	52,395.00	
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	1,579.00	
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	124,705.40	
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	6,969.00	
POLICIA Y TRANSITO	-	
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	6,969.00	
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	344,303.00	
a) Actas de Nacimiento	295,260.00	
b) Celebracion de Matrimonios	8,322.00	
c) Certificacion de Actas de Defuncion	11,660.00	
d) Certificacion de Actas de Matrimonio	20,458.00	
e) Registro de Sentencia de Divorcio	2,190.00	
f) Otros Sevicios	4,346.00	
CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	2,067.00	
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	4,383.00	
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	4,383.00	
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	21,558.00	
SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	21,558.00	
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	6,570.04	
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	6,570.04	
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	387,182.21	
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	387,182.21	
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	32,738.00	
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	-	
CERTIFICACIONES DIVERSAS	32,738.00	
SERVICIOS CATASTRALES	546,608.00	
SERVICIOS CATASTRALES	-	
AVALUOS CATASTRALES	-	



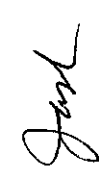


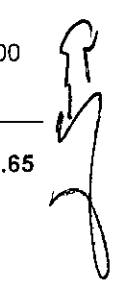

  
 Amelia Ararza e  


		317,155.00	
	CERTIFICACIONES		
	DESLINDES	28,067.00	
	UBICACIONES	29,816.00	
	CROQUIS	58,539.00	
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	113,031.00	
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	3,942.00	
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	730.00	
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	3,212.00	
		19,856.00	
<b>51.00</b>	<b><u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u></b>	839,064.79	
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	838,984.00	
<b>51-01</b>	<b><u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</u></b>	838,984.00	
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	838,984.00	
	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	138,347.00	
	USO DE BAÑOS	384,506.00	
	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	285,931.00	
	RENTA DE MAQUINARIA	30,200.00	
<b>51-04</b>	<b><u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u></b>	80.79	
	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	-	
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	80.79	
<b>61.00</b>	<b><u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u></b>	2,492,393.94	
<b>61-02</b>	<b><u>MULTAS</u></b>	303,569.50	
	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	293,345.50	
	MULTAS DIVERSAS	10,224.00	
<b>61-04</b>	<b><u>REINTEGROS</u></b>	1,984.00	
	REINTEGROS	1,984.00	
	REINTEGROS 2016	1,984.00	
<b>61-09</b>	<b><u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u></b>	2,186,840.44	
	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	2,186,840.44	
<b>81.00</b>	<b><u>PARTICIPACIONES</u></b>	25,757,475.62	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,120,324.45	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,242,658.80	
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	19,144.28	
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,464,369.19	
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	325,168.57	
	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	829,623.86	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,170,235.47	
	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	585,951.00	
<b>82.00</b>	<b><u>APORTACIONES</u></b>	24,815,648.00	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		

		13,845,659.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
	RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	10,969,989.00
	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	-
<b>83.00</b>	<b>CONVENIOS</b>	
	OTROS CONVENIOS	6,996,409.15
	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	-
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	-
	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	-
	PROGRAMA FAIP 2015	-
	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	3,612.44
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	-
	HABITAT 2015	-
	FISE 2015	-
	CONTINGENCIAS CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.	-
	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	4,611,080.96
	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	-
	VIVIENDA SEDATU	484,994.25
	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	57,839.00
	HABITAT 2016	1,300,000.00
	FISE 2016	538,882.50
	<b>Total</b>	<b>68,972,295.65</b>

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**CUENTA PUBLICA ANUAL DE EGRESOS 2016**

Objeto del Gasto	Pagado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,003,327.74</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>12,477,853.25</b>
1110 Dietas	2,186,256.00
1111 Dietas	2,186,256.00
1130 Sueldos base al personal permanente	10,291,597.25
1131 Sueldos base al personal permanente	10,291,597.25
<b>1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>9,873,729.77</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	9,873,729.77
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,873,729.77
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,761,277.92</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	72,318.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	72,318.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,852,417.92
1321 Prima Vacacional	347,969.65
1323 Gratificación de fin de año	2,504,448.27
1330 Horas extraordinarias	228,078.67
1331 Horas extraordinarias	128,387.44
1332 Pago de días de descanso laborados	

		99,691.23
1340	Compensaciones	608,463.33
1341	Compensaciones	608,463.33
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>518,337.90</b>
1440	Aportaciones para seguros	518,337.90
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	518,337.90
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>372,128.90</b>
1520	Indemnizaciones	372,128.90
1521	Indemnizaciones	372,128.90
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	-
1710	Estímulos	-
1711	Estímulos	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>7,184,688.06</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	<b>675,437.53</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	239,041.79
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	239,041.79
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	31,387.31
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	31,387.31
2150	Material impreso e información digital	90,692.00
2151	Material impreso e información digital	90,692.00
2160	Material de limpieza	232,916.43
2161	Material de limpieza	232,916.43
2170	Materiales y útiles de enseñanza	7,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	7,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	74,400.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	74,400.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>383,410.38</b>
2210	Productos alimenticios para personas	353,135.20
2211	Productos alimenticios para personas	125,017.15
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	227,180.85
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	937.20
2214	Alimentación para Internos	-
2220	Productos alimenticios para animales	29,022.00
2221	Productos alimenticios para animales	29,022.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,253.18
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,253.18
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	-
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>2,050,877.05</b>
2410	Productos minerales no metálicos	496,681.85
2411	Productos minerales no metálicos	496,681.85
2420	Cemento y productos de concreto	431,924.83
2421	Cemento y productos de concreto	431,924.83
2430	Cal, yeso y productos de yeso	4,994.48
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,994.48
2440	Madera y productos de madera	20,654.25
2441	Madera y productos de madera	20,654.25

*Jane*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Ararica*

*[Signature]*

2450	Vidrio y productos de vidrio	1,783.26
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,783.26
2460	Material eléctrico y electrónico	539,399.51
2461	Material eléctrico y electrónico	539,399.51
2470	Artículos metálicos para la construcción	145,065.35
2471	Artículos metálicos para la construcción	145,065.35
2480	Materiales complementarios	14,929.59
2481	Materiales complementarios	14,929.59
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	395,443.93
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	395,443.93
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	189,116.84
2510	Productos químicos básicos	6,928.49
2511	Productos químicos básicos	6,928.49
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,265.15
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,265.15
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	130,725.22
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	130,725.22
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	418.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	418.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	48,738.64
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	48,738.64
2590	Otros productos químicos	41.34
2591	Otros productos químicos	41.34
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,825,341.22</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,825,341.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,825,341.22
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>333,921.75</b>
2710	Vestuario y uniformes	194,571.17
2711	Vestuario y uniformes	194,571.17
2720	Prendas de seguridad y protección personal	20,205.61
2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,205.61
2730	Artículos deportivos	115,758.63
2731	Artículos deportivos	115,758.63
2740	Productos textiles	3,386.34
2741	Productos textiles	3,386.34
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-
2800	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>19,107.52</b>
2810	Sustancias y materiales explosivos	6,728.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	6,728.00
2820	Materiales de seguridad pública	7,493.60
2821	Materiales de seguridad pública	7,493.60
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	4,885.92
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	4,885.92
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>707,475.77</b>
2910	Herramientas menores	57,480.13

*Junk*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Aranza e*

*[Signature]*

2911	Herramientas menores	57,480.13
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,057.29
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,057.29
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	20,570.73
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,570.73
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	458,282.15
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	458,282.15
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	143,998.86
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	143,998.86
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	17,086.61
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	17,086.61
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,745,124.33</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5,052,879.45</b>
3110	Energía eléctrica	4,347,616.34
3111	Energía eléctrica	4,347,616.34
3120	Gas	166,525.69
3121	GAS	166,525.69
3130	Agua	316,889.21
3131	Agua	316,889.21
3140	Telefonía Tradicional	157,417.00
3141	Telefonía tradicional	157,417.00
3150	Telefonía celular	56,522.98
3151	Telefonía celular	56,522.98
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	4,452.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,452.00
3180	Servicios postales y telegráficos	3,456.23
3181	Servicios postales y telegráficos	70.00
3182	Servicios Postales	3,386.23
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>601,793.72</b>
3210	Arrendamiento de terrenos	11,750.00
3211	Arrendamiento de terrenos	11,750.00
3220	Arrendamiento de edificios	-
3221	Arrendamiento de edificios	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	147,833.51
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	147,833.51
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,700.01
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	9,700.01
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	308,772.04
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	308,772.04
3270	Arrendamiento de activos intangibles	29,680.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	29,680.00
3290	Otros arrendamientos	94,058.16
3291	Otros arrendamientos	94,058.16
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,335,526.45</b>

*Guar*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Aratza*

*[Signature]*



3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	381,979.29
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	381,979.29
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	5,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	-
3340	Servicios de capacitación	79,880.00
3341	Servicios de capacitación	79,880.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	14,653.01
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	14,653.01
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	854,014.15
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	854,014.15
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>625,019.75</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	16,528.12
3411	Servicios financieros y bancarios	16,528.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	30,360.85
3451	Seguro de bienes patrimoniales	30,360.85
3470	Fletes y maniobras	578,130.78
3471	Fletes y maniobras	578,130.78
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>284,708.29</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	39,312.58
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	39,312.58
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	164,088.71
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	164,088.71
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	32,819.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	32,819.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	48,488.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	48,488.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>75,904.68</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	75,904.68
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	13,857.36
3612	Informe de Gobierno	62,047.32
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	-
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-
3631	<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET</b>	-
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>289,130.64</b>

*Jane*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Aratza e*

*[Signature]*

*[Signature]*

3710	Pasajes aéreos	-
3711	Pasajes aéreos	-
3720	Pasajes terrestres	5,896.28
3721	Pasajes terrestres	5,896.28
3750	Viáticos en el país	258,234.36
3751	Viáticos en el país	258,234.36
3760	Viáticos en el extranjero	25,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	25,000.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	1,122,655.35
3810	Gastos ceremonial	67,189.10
3811	Gastos de ceremonial	67,189.10
3820	Gastos de orden social y cultural	179,618.25
3821	Gastos de orden social y cultural	179,618.25
3840	Exposiciones	875,848.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	875,848.00
3850	Gastos de representación	-
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones	-
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	357,506.00
3920	Impuestos y derechos	357,506.00
3922	Impuesto sobre Nómina	350,962.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	6,544.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	2,763,639.98
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	2,753,699.66
4410	Ayudas sociales a personas	1,886,340.44
4411	Ayudas sociales a personas	1,886,340.44
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	547,385.60
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	547,385.60
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	319,973.62
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	319,973.62
4500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	9,940.32
4510	Pensiones	9,940.32
4511	PENSIONES	9,940.32
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	612,670.88
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	163,102.87
5110	Muebles de oficina y estantería	-
5111	Muebles de oficina y estantería	-
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	163,102.87
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	163,102.87
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	-
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	27,408.20
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,049.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,049.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	19,359.20
5231	Cámaras fotográficas y de video	19,359.20

*Jard*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Araiza e*

5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5300	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>25,300.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	25,300.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	25,300.00
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>147,952.02</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	95,385.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	95,385.00
5490	Otros equipos de transporte	52,567.02
5491	Otros equipos de transporte	52,567.02
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>57,763.00</b>
5620	Maquinaria y equipo industrial	-
5621	Maquinaria y equipo industrial	-
5630	Maquinaria y equipo de construcción	20,243.44
5631	Maquinaria y equipo de construcción	20,243.44
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	-
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	34,394.56
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	34,394.56
5690	Otros equipos	3,125.00
5691	OTROS EQUIPOS	3,125.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>191,144.79</b>
5910	Software	191,144.79
5911	Software	191,144.79
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>35,765,541.48</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>35,765,541.48</b>
6110	Edificación habitacional	6,057,503.77
6111	Edificación habitacional	6,057,503.77
6120	Edificación no habitacional	2,774,983.60
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	1,763,983.62
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,010,999.98
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,311,736.37
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,311,736.37
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	13,254,537.58
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,254,537.58
6150	Construcción de vías de comunicación	12,366,780.16
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,366,780.16
6200	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	-
6220	Edificación no habitacional	-
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-

*Jard*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Aratza C*

	SOCIAL	-	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	140,997.00
8100	PARTICIPACIONES	-	140,997.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	-	140,997.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	-	140,997.00
9000	DEUDA PÚBLICA	-	893,171.02
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	
9310	Comisiones de la deuda pública interna	-	
9311	Comisiones de la deuda pública interna	-	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	893,171.02
9910	ADEFAS	-	893,171.02
9911	ADEFAS	-	893,171.02
	<b>Total</b>		<b>84,109,160.49</b>

*Jusé*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**VI.- CLAUSURA.** No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 21:00 horas. **EL C. José Alfredo Saucedo Loredo PRESIDENTE MUNICIPAL**, dio por clausurada la Sesión, dando por asentados los acuerdos que en ella se establecieron. Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. **Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*José Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO


*[Signature]*  
 Amelba Aranza

SÍNDICO MUNICIPAL

  
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ.

REGIDDRES

  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
PRIMER REGIDOR

  
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO.  
SEGUNDA REGIDORA

  
L.E.M. FERNANDO MARQUEZ RUIZ  
TERCER REGIDOR

  
C. CARLOS ALBERTO RUIZ PEREZ.  
CUARTO REGIDOR.

  
PROFR. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO  
QUINTO REGIDOR

  
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL  
SEXTA REGIDORA

SECRETARIO GENERAL

  
ING. JESUS GILARDO NIETO MEZA.

## ACTA No. 56 SESIÓN EXTRA ORDINARIA

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:00 horas del día 27 del mes de Enero de 2017, en la sala de Cabildo ubicada al interior de Palacio Municipal, se celebró la Sesión Extraordinaria de Cabildo, convocada previa y formalmente por el Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, estando presentes el C. José Alfredo Saucedo Loredo, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

- I. PASE DE LISTA.
- II. COMPROBACION DEL QUORUM LEGAL.
- III. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016.
- VI. CLAUSURA.

I.- Siendo las 19:00 horas, se da inicio a la Sesión Extra Ordinaria No. 56 encontrándose presentes el C. José Alfredo Saucedo Loredo, PRESIDENTE MUNICIPAL, Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez Síndico Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente.

II.- El C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL, informa al H. Cabildo que en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, declara que existe quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión, llevando a cabo la instalación de la asamblea y validos los acuerdos que se tomen.

III.- Se somete a consideración el orden día, aprobándose por **UNANIMIDAD**.

IV.- El Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, procede a dar lectura al acta levantada de la Sesión Ordinaria No. 55 celebrada el 23 de Enero de 2017, la cual fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

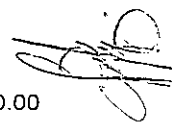





Amelia Araiza C

**V.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA 2016.** El C. Tesorero Municipal EDIEL ALVAREZ ALVARADO ingresa a la sala para dar inicio al informe financiero correspondiente a la cuenta pública anual 2016 dando lectura a cada uno de los rubros que corresponden surgen preguntas por parte de los C. C. Regidores mismas que son aclaradas por parte del TESORERO una vez finalizado el informe este se somete a votación y este es aprobada por MAYORÍA DE CUATRO VOTOS a favor, DOS en contra estos por los C.C. REGIDORES Irma Nubia Rodríguez Carbajal quien manifiesta que el gasto presentado no es real dado que en el mes de diciembre se dispara por el pago de facturas acumuladas, por otra parte señala que el gasto es muy grande en el apartado 3391 por servicios profesionales, el C. Regidor Carlos Alberto Ruiz Pérez argumenta que se pronuncia en contra por el excesivo gasto en las pavimentaciones infladas realizadas en todo el año, y DOS ABSTENCIONES, por parte de la C. Regidora Amelia Araiza Calvillo quien argumenta que ella tomo posesión a partir del mes de Noviembre de 2016, y la SÍNDICO MUNICIPAL Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez que se abstiene por el pago se hizo a favor del asesor de Desarrollo Social y solicita que se le dé seguimiento. Y por qué en algunas ocasiones se pagó anticipo a las constructoras sin haber firmado contrato de obra.

**MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
CUENTA PUBLICA ANUAL INGRESOS 2016**

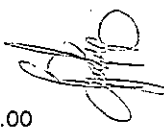





<u>Fuente de Ingresos</u>	<u>RECAUDADO</u>
<b>12.00</b> <u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	3,729,624.00
IMPUESTO PREDIAL	3,162,826.00
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	2,815,589.00
D) RÚSTICOS	347,237.00
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	566,798.00
<b>17.00</b> <u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u>	785,989.00
RECARGOS	1,198,373.00
ACTUALIZACION	155,044.00
MULTAS	-
PROMOCIONES	2,595,357.00
REZAGO URBANO	1,822,859.00
REZAGO RUSTICO	205,070.00
<b>31.00</b> <u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u>	762,000.00
Aportaciones de Beneficiarios FISM	665,000.00
BENEFICIARIOS FISM 2016	665,000.00
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	665,000.00
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	97,000.00
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2016	97,000.00

Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
 Carlos Alberto Ruiz Pérez  
 Amelia Araiza Calvillo  
 Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez  
 Ediel Alvarez Alvarado

SORGO)	97,000.00	
Aportaciones de R28	-	
SERVICIOS PUBLICOS	-	
<b>43.00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>2,793,691.15</b>	
SERVICIO DE PANTEONES	51,193.00	
USO DE LOTES EN PANTEONES	51,193.00	
SERVICIO DE RASTRO	989,115.00	
POR SACRIFICADO	989,115.00	
SERVICIOS DE PLANEACION	379,273.90	
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	73,425.50	
LICENCIAS DE USO DE SUELO	127,169.00	
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	52,395.00	
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	1,579.00	
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	124,705.40	
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	6,969.00	
POLICIA Y TRANSITO	-	
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	6,969.00	
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	344,303.00	
a) Actas de Nacimiento	295,260.00	
b) Celebracion de Matrimonios	8,322.00	
c) Certificacion de Actas de Defuncion	11,660.00	
d) Certificacion de Actas de Matrimonio	20,458.00	
e) Registro de Sentencia de Divorcio	2,190.00	
f) Otros Sevicios	4,346.00	
CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	2,067.00	
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	4,383.00	
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	4,383.00	
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	21,558.00	
SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	21,558.00	
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	6,570.04	
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	6,570.04	
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	387,182.21	
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	387,182.21	
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	32,738.00	
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	-	
CERTIFICACIONES DIVERSAS	32,738.00	
SERVICIOS CATASTRALES	546,608.00	
SERVICIOS CATASTRALES	-	
AVALUOS CATASTRALES	-	

Amelra Ararza e

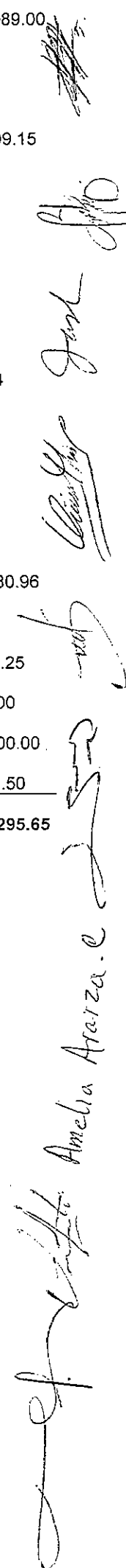


		317,155.00	
	CERTIFICACIONES		
	DESLINDES	28,067.00	
	UBICACIONES	29,816.00	
	CROQUIS	58,539.00	
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	113,031.00	
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	3,942.00	
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	730.00	
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	3,212.00	
		19,856.00	
<b>51.00</b>	<b><u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u></b>		
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	839,064.79	
		838,984.00	
<b>51-01</b>	<b><u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</u></b>		
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	838,984.00	
	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	838,984.00	
	USO DE BAÑOS	138,347.00	
	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	384,506.00	
	RENTA DE MAQUINARIA	285,931.00	
		30,200.00	
<b>51-04</b>	<b><u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u></b>		
	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	80.79	
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	-	
		80.79	
<b>61.00</b>	<b><u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u></b>		
		2,492,393.94	
<b>61-02</b>	<b><u>MULTAS</u></b>		
	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	303,569.50	
	MULTAS DIVERSAS	293,345.50	
		10,224.00	
<b>61-04</b>	<b><u>REINTEGROS</u></b>		
	REINTEGROS	1,984.00	
	REINTEGROS 2016	1,984.00	
		1,984.00	
<b>61-09</b>	<b><u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u></b>		
	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	2,186,840.44	
		2,186,840.44	
<b>81.00</b>	<b><u>PARTICIPACIONES</u></b>		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,757,475.62	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,120,324.45	
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	5,242,658.80	
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	19,144.28	
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,464,369.19	
	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	325,168.57	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	829,623.86	
	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,170,235.47	
		585,951.00	
<b>82.00</b>	<b><u>APORTACIONES</u></b>		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,815,648.00	

		13,845,659.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
	RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	10,969,989.00
	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	-
<b>83.00</b>	<b>CONVENIOS</b>	6,996,409.15
	OTROS CONVENIOS	-
	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	-
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	-
	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	-
	PROGRAMA FAIP 2015	-
	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	3,612.44
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	-
	HABITAT 2015	-
	FISE 2015	-
	CONTINGENCIAS CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.	-
	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	4,611,080.96
	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	-
	VIVIENDA SEDATU	484,994.25
	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	57,839.00
	HABITAT 2016	1,300,000.00
	FISE 2016	538,882.50
	<b>Total</b>	<b>68,972,295.65</b>

**MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
CUENTA PUBLICA ANUAL DE EGRESOS 2016**

Objeto del Gasto	Pagado
<b>1000</b> <b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,003,327.74</b>
<b>1100</b> <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>12,477,853.25</b>
1110      Dietas	2,186,256.00
1111      Dietas	2,186,256.00
1130      Sueldos base al personal permanente	10,291,597.25
1131      Sueldos base al personal permanente	10,291,597.25
<b>1200</b> <b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>9,873,729.77</b>
1220      Sueldos base al personal eventual	9,873,729.77
1221      SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,873,729.77
<b>1300</b> <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,761,277.92</b>
1310      Primas por años de servicio efectivos prestados	72,318.00
1311      Primas por años de servicios efectivos prestados	72,318.00
1320      Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,852,417.92
1321      Prima Vacacional	347,969.65
1323      Gratificación de fin de año	2,504,448.27
1330      Horas extraordinarias	228,078.67
1331      Horas extraordinarias	128,387.44
1332      Pago de días de descanso laborados	


  
 Amelia Aranza

		99,691.23	
1340	Compensaciones	608,463.33	
1341	Compensaciones	608,463.33	
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>518,337.90</b>	
1440	Aportaciones para seguros	518,337.90	
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	518,337.90	
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>372,128.90</b>	
1520	Indemnizaciones	372,128.90	
1521	Indemnizaciones	372,128.90	
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	-	
1710	Estímulos	-	
1711	Estímulos	-	
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>7,184,688.06</b>	
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	<b>675,437.53</b>	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	239,041.79	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	239,041.79	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	31,387.31	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	31,387.31	
2150	Material impreso e información digital	90,692.00	
2151	Material impreso e información digital	90,692.00	
2160	Material de limpieza	232,916.43	
2161	Material de limpieza	232,916.43	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	7,000.00	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	7,000.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	74,400.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	74,400.00	
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>383,410.38</b>	
2210	Productos alimenticios para personas	353,135.20	
2211	Productos alimenticios para personas	125,017.15	
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	227,180.85	
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	937.20	
2214	Alimentación para Internos	-	
2220	Productos alimenticios para animales	29,022.00	
2221	Productos alimenticios para animales	29,022.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,253.18	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,253.18	
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	-	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>2,050,877.05</b>	
2410	Productos minerales no metálicos	496,681.85	
2411	Productos minerales no metálicos	496,681.85	
2420	Cemento y productos de concreto	431,924.83	
2421	Cemento y productos de concreto	431,924.83	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	4,994.48	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,994.48	
2440	Madera y productos de madera	20,654.25	
2441	Madera y productos de madera	20,654.25	

*Janet*

*[Signature]*




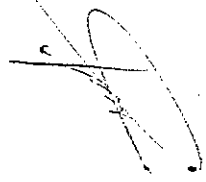



*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Ariza*

*[Signature]*

2450	Vidrio y productos de vidrio	1,783.26
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,783.26
2460	Material eléctrico y electrónico	539,399.51
2461	Material eléctrico y electrónico	539,399.51
2470	Artículos metálicos para la construcción	145,065.35
2471	Artículos metálicos para la construcción	145,065.35
2480	Materiales complementarios	14,929.59
2481	Materiales complementarios	14,929.59
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	395,443.93
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	395,443.93
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>189,116.84</b>
2510	Productos químicos básicos	6,928.49
2511	Productos químicos básicos	6,928.49
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,265.15
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,265.15
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	130,725.22
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	130,725.22
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	418.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	418.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	48,738.64
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	48,738.64
2590	Otros productos químicos	41.34
2591	Otros productos químicos	41.34
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,825,341.22</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,825,341.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,825,341.22
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>333,921.75</b>
2710	Vestuario y uniformes	194,571.17
2711	Vestuario y uniformes	194,571.17
2720	Prendas de seguridad y protección personal	20,205.61
2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,205.61
2730	Artículos deportivos	115,758.63
2731	Artículos deportivos	115,758.63
2740	Productos textiles	3,386.34
2741	Productos textiles	3,386.34
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-
2800	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>19,107.52</b>
2810	Sustancias y materiales explosivos	6,728.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	6,728.00
2820	Materiales de seguridad pública	7,493.60
2821	Materiales de seguridad pública	7,493.60
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	4,885.92
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	4,885.92
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>707,475.77</b>
2910	Herramientas menores	57,480.13

2911	Herramientas menores	57,480.13
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,057.29
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,057.29
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	20,570.73
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,570.73
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	458,282.15
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	458,282.15
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	143,998.86
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	143,998.86
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	17,086.61
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	17,086.61
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,745,124.33</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>5,052,879.45</b>
3110	Energía eléctrica	4,347,616.34
3111	Energía eléctrica	4,347,616.34
3120	Gas	166,525.69
3121	GAS	166,525.69
3130	Agua	316,889.21
3131	Agua	316,889.21
3140	Telefonía Tradicional	157,417.00
3141	Telefonía tradicional	157,417.00
3150	Telefonía celular	56,522.98
3151	Telefonía celular	56,522.98
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	4,452.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,452.00
3180	Servicios postales y telegráficos	3,456.23
3181	Servicios postales y telegráficos	70.00
3182	Servicios Postales	3,386.23
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>601,793.72</b>
3210	Arrendamiento de terrenos	11,750.00
3211	Arrendamiento de terrenos	11,750.00
3220	Arrendamiento de edificios	-
3221	Arrendamiento de edificios	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	147,833.51
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	147,833.51
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,700.01
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	9,700.01
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	308,772.04
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	308,772.04
3270	Arrendamiento de activos intangibles	29,680.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	29,680.00
3290	Otros arrendamientos	94,058.16
3291	Otros arrendamientos	94,058.16
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,335,526.45</b>

*Jan*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Araiza*

*[Signature]*

*[Signature]*

3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	381,979.29
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	381,979.29
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	5,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	-
3340	Servicios de capacitación	79,880.00
3341	Servicios de capacitación	79,880.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	14,653.01
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	14,653.01
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	854,014.15
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	854,014.15
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	625,019.75
3410	Servicios financieros y bancarios	16,528.12
3411	Servicios financieros y bancarios	16,528.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	30,360.85
3451	Seguro de bienes patrimoniales	30,360.85
3470	Fletes y maniobras	578,130.78
3471	Fletes y maniobras	578,130.78
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	284,708.29
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	39,312.58
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	39,312.58
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	164,088.71
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	164,088.71
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	32,819.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	32,819.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	48,488.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	48,488.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	75,904.68
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	75,904.68
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	13,857.36
3612	Informe de Gobierno	62,047.32
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	-
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-
3631	<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET</b>	-
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	289,130.64

*Jane*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Aratza e*

*[Signature]*

3710	Pasajes aéreos	-
3711	Pasajes aéreos	-
3720	Pasajes terrestres	5,896.28
3721	Pasajes terrestres	5,896.28
3750	Viáticos en el país	258,234.36
3751	Viáticos en el país	258,234.36
3760	Viáticos en el extranjero	25,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	25,000.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>1,122,655.35</b>
3810	Gastos ceremonial	67,189.10
3811	Gastos de ceremonial	67,189.10
3820	Gastos de orden social y cultural	179,618.25
3821	Gastos de orden social y cultural	179,618.25
3840	Exposiciones	875,848.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	875,848.00
3850	Gastos de representación	-
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones	-
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>357,506.00</b>
3920	Impuestos y derechos	357,506.00
3922	Impuesto sobre Nómina	350,962.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	6,544.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>2,763,639.98</b>
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>2,753,699.66</b>
4410	Ayudas sociales a personas	1,886,340.44
4411	Ayudas sociales a personas	1,886,340.44
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	547,385.60
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	547,385.60
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	319,973.62
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	319,973.62
4500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>9,940.32</b>
4510	Pensiones	9,940.32
4511	PENSIONES	9,940.32
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>612,670.88</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>163,102.87</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	-
5111	Muebles de oficina y estantería	-
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	163,102.87
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	163,102.87
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	-
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>27,408.20</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,049.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,049.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	19,359.20
5231	Cámaras fotográficas y de video	19,359.20

*Janet*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Araiza*

*[Signature]*

5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5300	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	25,300.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	25,300.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	25,300.00
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	147,952.02
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	95,385.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	95,385.00
5490	Otros equipos de transporte	52,567.02
5491	Otros equipos de transporte	52,567.02
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	57,763.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	-
5621	Maquinaria y equipo industrial	-
5630	Maquinaria y equipo de construcción	20,243.44
5631	Maquinaria y equipo de construcción	20,243.44
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	-
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	34,394.56
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	34,394.56
5690	Otros equipos	3,125.00
5691	<b>OTROS EQUIPOS</b>	3,125.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	191,144.79
5910	Software	191,144.79
5911	Software	191,144.79
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	35,765,541.48
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	35,765,541.48
6110	Edificación habitacional	6,057,503.77
6111	Edificación habitacional	6,057,503.77
6120	Edificación no habitacional	2,774,983.60
6121	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>	-
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	1,763,983.62
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,010,999.98
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,311,736.37
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,311,736.37
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	13,254,537.58
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,254,537.58
6150	Construcción de vías de comunicación	12,366,780.16
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,366,780.16
6200	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	-
6220	Edificación no habitacional	-
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-

*Juel*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Amelia Aratza e

*[Signature]*



	SOCIAL	-	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	140,997.00
8100	PARTICIPACIONES	-	140,997.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	-	140,997.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	-	140,997.00
9000	DEUDA PÚBLICA	-	893,171.02
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	
9310	Comisiones de la deuda pública interna	-	
9311	Comisiones de la deuda pública interna	-	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	893,171.02
9910	ADEFAS	-	893,171.02
9911	ADEFAS	-	893,171.02
	<b>Total</b>		<b>84,109,160.49</b>

*Jose*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**VI.- CLAUSURA.** No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 21:00 horas. **EL C. José Alfredo Saucedo Loredo PRESIDENTE MUNICIPAL**, dio por clausurada la Sesión, dando por asentados los acuerdos que en ella se establecieron. Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. **Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**

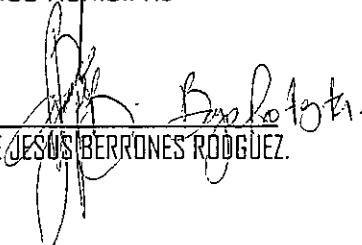
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
**C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO**

*Amelia Aranza*

*[Signature]*

SÍNDICO MUNICIPAL

  
LIC. GABRIELA DE JESÚS BERRONES RODRÍGUEZ.  
REGIDORES

  
PROFR. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS  
PRIMER REGIDOR

  
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO.  
SEGUNDA REGIDORA

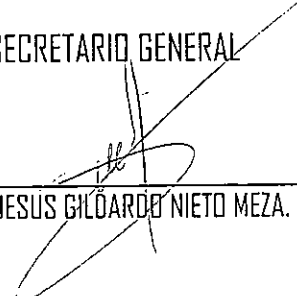
  
L.E.M. FERNANDO MÁRQUEZ RUIZ  
TERCER REGIDOR

  
C. CARLOS ALBERTO RUIZ PÉREZ.  
CUARTO REGIDOR.

  
PROFR. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO  
QUINTO REGIDOR

  
C.P. IRMA NUBIA RODRÍGUEZ CARBAJAL  
SEXTA REGIDORA

SECRETARIO GENERAL

  
ING. JESÚS GILÓARDO NIETO MEZA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P., A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN TRECE FOJAS ÚTILES, COINCIDEN CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. **DOY FE.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**



# **1. CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO**

## **TOMO I**

# **I. INFORMACION CONTABLE**



**MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
Estado de Actividades**

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoActividades

Del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016 | 01:03 p

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$11,398,740.88	\$9,170,937.08
IMPUESTOS	\$4,515,613.00	\$4,166,953.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$762,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,791,025.15	\$2,543,014.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$838,188.79	\$794,804.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,491,913.94	\$1,665,063.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN E.J	\$0.00	\$1,100.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	\$58,912,277.02	\$132,155,505.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$58,912,277.02	\$132,155,505.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$4,735.07	\$50,436.57
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,735.07	\$50,436.57
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$70,315,752.97</b>	<b>\$141,376,879.06</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$42,111,686.09	\$40,577,845.14
SERVICIOS PERSONALES	\$26,835,579.00	\$26,348,826.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,096,939.65	\$5,014,632.95
SERVICIOS GENERALES	\$9,179,167.44	\$9,214,385.91
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$2,753,423.58	\$2,453,405.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,743,483.26	\$2,435,595.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,940.32	\$17,809.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$140,997.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$140,997.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

\*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$172,339.44
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$172,339.44
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$86,190,927.26	\$27,961,207.16
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$86,190,927.26	\$27,961,207.16
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$131,197,033.93	\$71,164,797.21
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$60,881,280.96	\$70,212,081.85



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2016

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 01:25 p.m.

	2016	2015*		2016	2015*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,850,565.36</b>	<b>\$19,250,348.97</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,063,753.88</b>	<b>\$5,228,605.95</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,772,048.89	\$17,521,331.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,982,721.26	\$5,035,847.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,078,516.47	\$1,729,017.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,032.62	\$192,758.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,850,565.36</b>	<b>\$19,250,348.97</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,063,753.88</b>	<b>\$5,228,605.95</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,656,381.82</b>	<b>\$90,758,880.32</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$40,700,472.34	\$86,415,641.72	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,731,228.29	\$4,309,702.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$224,681.19	\$33,536.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$7,063,753.88</b>	<b>\$5,228,605.95</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$45,656,381.82</b>	<b>\$90,758,880.32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$51,506,947.18</b>	<b>\$110,009,229.29</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$2,186,719.40</b>
			APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$42,256,473.90</b>	<b>\$102,593,903.94</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$60,881,280.96	\$70,211,941.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$103,137,754.86	\$32,381,962.09
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00





Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
01:25 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,443,193.30	\$104,780,623.34
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,506,947.18	\$110,009,229.29



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2016

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
01:25 p.m.

	2016	2015*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,800,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,061,802.81	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,576,842.71	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,315,039.90	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$68,972,295.65	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,800,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,377,980.25	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$22,576,842.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$86,998,862.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$86,987,622.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$84,099,144.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$84,109,160.49	\$0.00



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu. GUADALUPE  
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 01:26 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
APORTACIONES	2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,186,719.40
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$32,381,962.09	\$70,211,941.85	\$0.00	\$102,593,903.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$70,211,941.85	\$0.00	\$70,211,941.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,381,962.09	\$0.00	\$0.00	\$32,381,962.09
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$2,186,719.40	\$32,381,962.09	\$70,211,941.85	\$0.00	\$104,780,623.34
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$70,755,792.77	-\$131,093,222.81	\$0.00	-\$60,337,430.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$131,093,222.81	\$0.00	-\$131,093,222.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,755,792.77	\$0.00	\$0.00	\$70,755,792.77
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$2,186,719.40	\$103,137,754.86	-\$60,881,280.96	\$0.00	\$44,443,193.30



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 01:26 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

L.A.E. EDHEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 01:27 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$58,502,282.11</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$13,399,783.61</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,749,282.55	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,349,498.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$45,102,498.50</u></b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,715,169.38	
BIENES MUEBLES		\$421,526.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$191,144.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,835,147.93</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,835,147.93</u></b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,946,874.14	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$111,726.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$60,337,430.00</b>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		<b><u>\$60,337,430.00</u></b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$131,093,222.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$70,755,792.77	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 01:27 p.m.

Origen\*

Aplicación\*\*



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL

*J. Asuncion Sanchez Contreras*

PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/20  
01:29 p

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$69,359,877.94</b>	<b>\$141,327,542.49</b>
IMPUESTOS	\$4,515,613.00	\$4,166,953.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$762,000.00	\$1,100.00
DERECHOS	\$2,793,691.15	\$2,544,114.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$839,064.79	\$794,804.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,492,393.94	\$1,665,063.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$57,569,532.77	\$132,155,505.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$387,582.29	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,837,777.11</b>	<b>\$60,688,302.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$27,003,327.74	\$26,361,054.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,184,688.06	\$6,118,736.89
SERVICIOS GENERALES	\$9,745,124.33	\$9,274,962.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,753,699.66	\$2,400,543.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,940.32	\$17,809.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$140,997.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$16,515,194.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,522,100.83</b>	<b>\$80,639,240.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,378,212.36</b>	<b>\$83,728,751.80</b>
BIENES MUEBLES	\$421,526.09	\$393,897.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,765,541.48	\$83,334,854.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$191,144.79	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$36,378,212.36</b>	<b>-\$83,728,751.80</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$893,171.02</b>	<b>\$2,366,721.70</b>
DEUDA PÚBLICA	\$893,171.02	\$2,366,721.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$893,171.02</b>	<b>-\$2,366,721.70</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE</b>	<b>-\$14,749,282.55</b>	<b>-\$5,456,233.27</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,521,331.44	\$5,456,233.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,772,048.89	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016 | 01:29 p.m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------



*C. Jose Alfredo Saucedá Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. J. Asunción Sánchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS

REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado*  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL







## MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI S.L.P.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

#### 1.- BASE Y PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

#### 2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- d) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

### I. NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

##### ACTIVO

##### A. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1111-01-01

CAJA TESORERIA

1,772.00

1111-02-01	FONDO FIJO CAJA CHICA	20,635.00
1112-01-0001	BANORTE CTA 239349230-1 2012 TESORERIA	61.00
1112-01-0011	BANORTE CTA. 00257818049 (GASTO CORRIENTE)	13,303.13
1112-01-0013	BANORTE CTA. 0260933250 (NOMINAS)	0.20
1112-01-0014	BANCOMER CTA. 0102003295 CUENTA CORRIENTE	32,392.09
1112-01-0015	BANCOMER CTA. 0102001640 NOMINAS	6,056.76
1112-01-0016	BANCOMER CTA. 0102004100 BECAS	1,970.39
1112-01-0017	BANCOMER CTA. 0102750678 (DIF MUNICIPAL)	2,690.00
1112-01-0018	BANCOMER CTA. 0105224780 RECURSOS PROPIOS	330,038.04
1112-01-0019	BANCOMER CTA. 0105224632 (AHORRO)	301,882.33
1112-01-0020	BANCOMER CTA. 0105224861 (OBRAS RAMO 28)	5,257.52
1112-02-0004	BANAMEX Cta. 5370815 RAMO 33	9,065.86
1112-02-0102	BANCOMER CTA. 0103699471 INFRAESTRUCTURA 2016	1,109,697.50
1112-03-0102	BANCOMER CTA. 0103699633 FORTALECIMIENTO 2016	221.07
1112-04-0004	BANORTE CTA 682034393	35,874.54
1112-04-0005	BANORTE CTA 0221556333 RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA	7,497.22
1112-04-0006	BANORTE CTA 0221553668 RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	272.86
1112-04-0011	BANCOMER CTA 0196651062 FONDO DE CONTINGENCIA ECONOMICAS 2014	67,962.46
1112-04-0017	BANORTE CTA 0275181710 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	40,687.71
1112-04-0021	BANORTE CTA. 0284613035 HABITAT 2015	17,160.11
1112-04-0023	BANORTE CTA. 0291434500 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	19,683.57
1112-04-0024	BANORTE CTA. 0404949578 FISE 2015	3,951.42
1112-04-0100	BANCOMER CTA. 0102027585 CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	182,717.15
1112-04-0109	BANCOMER CTA. 0102025000 CALLE MANUEL J. OTHON	491,034.33
1112-04-0122	BANCOMER CTA. 0104953118 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	14,517.90
1112-04-0123	BANCOMER CTA. 0107195826 VIVIENDA SEDATU	4,302.84
1112-04-0124	BANCOMER CTA. 0106884512 HABITAT 2016	64,943.91
1112-04-0125	BANCOMER CTA 0109519807 FISE 2016	4,345.73
1112-05-0005	BANCOMER CTA. 0106196063 BENEFICIARIOS	14.99
1112-06-01	BANORTE CUENTA 0407977929 DEPOSITOS EN GARANTIA	170.98

#### B. DEUDORES

1123-01-04-01	DEUDORES DIVERSOS RAMO 33 2016	0.40
1123-06	DEUDOR VIVIENDA SEDATU 2016	484,994.25
1123-07	DEUDOR HABITAT 2016	857,750.00

#### C. SUBSIDIOS

1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	109,983.43
------------	-------------------------	------------

1129-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	138,986.10
1129-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	99,956.90
1129-01-10	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 (TESORERIA)	187,724.77
1129-01-13-04	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL	569.12
1129-01-13-06	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	9,354.83
1129-01-13-07	SUB FORTA 2016 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	505.42
1129-01-13-08	SUB FORTA 2016 CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES)	266.14
1129-01-13-09	SUB FORTA 2016 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	459.98
1129-01-13-10	SUB FORTA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	124.72
1129-01-14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (TESORERIA)	138,490.45
1129-01-15-01	SUB INFRA 2016 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	1,613.60
1129-01-15-02	SUB INFRA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA BRIMER QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE REJAS PARA LA PROTECCION DE VENTANAS Y BARANDALES	124.72
1129-01-51-01	SUB OTROS 2016 (FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE PIRUL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS	1,140.60
1129-01-52-01	SUB HABITAT 2016 CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	124.26
1129-01-52-02	SUB HABITAT 2016 CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	124.26
1129-01-52-06	SUB HABITAT 2016 TALLER DE COMPUTACION BASICA	124.26
1129-02	ISR SALARIOS- COMPENSACIONES TESOFE VIA RETENCION EN FONDO GENERAL	1,046,079.00
1129-03-01	ISR BANCOS DE CTA. 0197211511 FISE 2014	12.28
1129-03-02	ISR BANCOS DE CTA. 0197299575 FEAM 2014	6.98

D. ACTIVOS

1231-0-0001	ENTRE CALLE ROBLE, EUCALIPTOS Y JACARANDAS	536,977.53
1231-0-0002	PREDIO EN LA FRACCION DE SAN ISIDRO	89,624.62
1231-0-0003	ROBLES S/N, FRACC. LA PALMA	153,664.00
1231-0-0004	AREA DE DONACION FRACC. SAN FRANCISCO (PASAJE)	8,492.67
1231-0-0005	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ I	39,580.47
1231-0-0006	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ II	114,754.64
1231-0-0007	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ I	10,122.99
1231-0-0008	POLIGONO 6, LADO NORTE DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	5,412,160.00

1231-0-0009	SALAZAR S/N	99,524.36
1231-0-0010	POLIGONO I FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL	104,568.26
1231-0-0011	POLIGONO NO 5 EN CERRO DE LA CRUZ	124,492.21
1231-0-0012	POLIGONO 7 LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,111,320.20
1231-0-0013	INSURGENTES S/N	255,960.00
1231-0-0014	INSURGENTE S/N (JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL)	207,599.76
1231-0-0015	LIENZO CHARRO LAS LOMAS	353,160.00
1231-0-0016	LADO NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL	1,627,334.52
1231-0-0017	LADO NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL (AMPLIACION)	730,987.14
1231-0-0018	MACLOVIO HERRERA S/N (ESC. SEC. NO 10)	3,194,938.35
1231-0-0019	RIO GRANDE ESQ. M. HERRERA (ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ)	1,910,887.52
1231-0-0020	PROL. PIPILA ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE	12,715.21
1231-0-0021	PREDIO "BASURERO MUNICIPAL" UB. EN MANZANILLAS	3,695.40
1231-0-0022	PREDIO "SANTA RITA Y RUICES" (UNIDAD DEP. FRANCIA)	2,862.08
1231-0-0023	PREDIO "SANTA RITA Y RUICES"	4,888.34
1231-0-0024	PREDIO SIN NOMBRE EN EL TEPOZAN	105.68
1231-0-0025	PREDIO SIN NOMBRE EN EL TEPOZAN	654.73
1231-0-0026	PREDIO SIN NOMBRE	2,243.99
1231-01	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA	108,000.00
1233-0-0001	SOLAR EN FRACCION DE MEZQUITES CHICOS (CASA DE SALUD)	83,850.58
1233-0-0002	SOLAR CASA DE SALUD EN MEZQUITES GRANDES	102,410.55
1233-0-0003	JARDIN HIDALGO 8	2,679,223.40
1233-0-0004	CALLE 5 DE MAYO ESQ. BOCANEGRA Y DIEZ GUTIERREZ	5,336,875.05
1233-0-0005	SOLAR EN TEPOZAN (ESCUELA PRIMARIA)	363,919.55
1233-0-0006	PREDIO TABLA DEL CAMPOSANTO, ACTUALMENTE CALLE AGRICULTURA	1,900,716.33
1233-0-0007	ADALBERTO DE AVILA NO. 53	484,892.60
1233-0-0008	PREDIO EN POTRERO LOS HOYOS	1,198,913.26
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	2,155,530.00
1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	338,175.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	4,319.77
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	9,830,331.58
1241-1-03	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 3 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	7,940.00
1241-1-04	MOSTRADOR COLOR AZUL DE 4.02 MTS DE LARGO X 0.58 MTS DE ANCHO X 1.04 MTS DE ALTO.	4,773.00
1241-1-05	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,500.00
1241-1-06	ESCRITORIO LINEA TRADICIONAL 1.10 M2	2,595.00
1241-1-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA CREDENZA ORGANIZADOR CON LLAVE	4,195.00
1241-1-08	MUEBLE CREDENZA CON ORGANIZADOR PARA OFICINA	4,695.00
1241-1-09	ESCRITORIO UNIVERSITI METALICO CON CUBIERTA	2,999.00

	DE CRISTAL COLOR NEGRO	
1241-1-10	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL.	6,999.00
1241-1-11	ESCRITORIO SECRETARIAL DE CRISTAL TEMPLADO Y ESTRUCTURA DE MTEAL Y DE BAMBU	2,800.00
1241-1-12	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS COLOR ALMENDRA	3,999.00
1241-1-13	MUEBLE DE MADERA CON CUBIERTA DE CRISTAL COLOR CAFÉ Y 2 PUERTAS	2,800.00
1241-1-14	CLOSET DE MADERA 4 PUERTAS COLOR CAFÉ	11,200.00
1241-1-15	IMPRESORA LEXMARK	2,300.00
1241-1-16	IMPRESORA HP	2,500.00
1241-1-17	IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS NR	6,500.00
1241-1-18	IMPRESORA PORTATIL HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER COLOR GRIS PLATA	4,381.28
1241-1-19	IMPRESORA	2,064.80
1241-1-20	IMPRESORA	2,500.00
1241-1-21	IMPRESORA	2,249.00
1241-1-22	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO	2,500.00
1241-1-23	IMPRESORA LASEJET HP	4,980.00
1241-1-24	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO	3,500.00
1241-1-25	IMPRESORA LASER COLOR HP	4,600.00
1241-1-26	MICROFUNCIONAL MACROMATICO COPIADORA	5,220.00
1241-1-27	IMPRESORA HP MOBIBLE OFFICE JET 100	5,700.00
1241-1-28	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG	6,700.00
1241-1-29	MINI PRINTER EPSON TMU-220PD	4,051.72
1241-1-30	COPIADORA	11,500.00
1241-1-31	COPIADORA SHARP	13,350.00
1241-1-32	TRITURADORA DE PAPEL	2,436.00
1241-1-33	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	5,000.00
1241-1-34	COPIADORA	13,000.00
1241-1-35	ENGARGOLADORA	2,500.00
1241-1-36	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	3,430.00
1241-1-37	PANTALLA TRIPIE DE 1.78M X 1.78M	2,980.00
1241-1-38	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	2,890.00
1241-1-39	ARCHIVERO METALICO COLOR OSTIÓN CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICEMAX	2,890.00
1241-1-40	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	2,890.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	66,577.78
1241-3-03	MONITOR ACER NEGRO	8,690.00
1241-3-04	HP PAVILION	2,299.00
1241-3-05	HP PAVILION	14,849.10
1241-3-06	MONITOR ACER	2,204.00
1241-3-07	MONITOR	2,000.00
1241-3-08	EQUIPO DE COMPUTO (CPU INTEGRADO)	6,741.78
1241-3-09	CPU HP	2,000.00
1241-3-10	CPU HP	2,000.00
1241-3-11	CPU HP	2,000.00

1241-3-12	CPU HP (INSERVIBLE) MARCA PAVILION SLIMLINE	2,399.50
1241-3-13	CPU LG	4,176.00
1241-3-14	CPU	2,000.00
1241-3-15	SERVIDOR HP PROLIANT ML310e G8	26,213.68
1241-3-16	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	2,500.00
1241-3-17	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	2,500.00
1241-3-18	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	2,500.00
1241-3-19	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	2,500.00
1241-3-20	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	2,500.00
1241-3-21	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	2,500.00
1241-3-22	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	2,500.00
1241-3-23	COMPUTADORA MARCA HP	2,500.00
1241-3-24	COMPUTADORA MARCA HP	2,500.00
1241-3-25	COMPUTADORA MARCA HP	2,500.00
1241-3-26	COMPUTADORA MARCA HP	2,500.00
1241-3-27	CABLE PARA IMPRESORA	2,500.00
1241-3-28	COPIADORA BROTHER	6,500.00
1241-3-29	COPIADORA	2,749.99
1241-3-30	HP PAVILION	7,199.00
1241-3-31	LAP TOP HP COMPAQ	11,600.00
1241-3-32	EQUIPO DE COMPUTO	9,290.11
1241-3-33	LAP TOP NEGRA	6,960.00
1241-3-34	LAP TOP MARCA HP	17,980.00
1241-3-35	LAP TOP MARCA ACER	11,559.40
1241-3-36	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO QUE INCLUYE PROCESADOR INTEL Ci3 3220 3.3 GHZ 3MB LGA 1155 2/4 CORE, 3GEN; 1. MB ASUS P8H61M LX PLUS/R2.0 DDR3 1333 Ci3/i5/i7, A/R/VGA,2.0, SATA; DD 320 GB SATA 7200 RPM 150 mbps "RF"; 1 GABINETA ACTEC LANSING/WORTH 500w MICRO ATX; 1. 4 GB DDR3 1333/1066mhz KINGSTON; 1 DVDRWSAMSUNG 22X OEM SATA ), 1 LENTOR INTERNO DE MENORIAS DIGITALES.	4,610.04
1241-3-37	DISCO DURA EXTERNO ADATA DE 2TB DE CAPACIDAD NH03 USB 3.0 SUOER SPEED	2,600.00
1241-3-38	TABLET VULCAN INTEL 10.1	3,499.00
1241-3-39	LAP TOP GATEWAY NV570P02M	9,999.00
1241-3-40	ACCESS POINT MARCA CISCO SMB. Single Radio 802.11 n, Access Point w7Poe (NA). WAp121-a-k9-na	2,578.70
1241-3-41	EQUIPO PORTATIL LAP TOP PROCESADOR INTEL 4 DE RAM DISCO DE 500 GB	18,300.00
1241-3-42	MONITOR PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LG CONSTA DE CPU ACTIVE COLL SERIE 940401037378, MONITOR MARCA LG MODELO LED 19EN33, SERIE: 306NDHBGK273; TECLADO MARCA ACTECK, MODELO AK2-2700; SERIE 1760051009634; MAUSE MARCA GENIUS, MODELO XSCROLL, SERIE 148967908201; IMPRESORA HP MODELO DESKJET 2515, SERIE CN2CI3JMGY; NO BREAK MODELO G-UPR506, SERIE 121018-0582876.	11,600.00
1241-3-43	NO BREAK CONREGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO MOCROSR 1600 VA	3,828.00

1241-3-44	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON QUEMADOR DE DISCOS LG	5,300.00
1241-3-45	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD	5,200.00
1241-3-46	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD	5,200.00
1241-3-47	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL I3 4GB RAM INCLUYE: CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD; MONITOR MARCA AOC MODELO e950Sw, MODELO 185ML00013, SERIE FEUD2HA042044; MAUSE MARCA LOGITECH, P/N: 810-002182 PID: HS312HB; TECLADO MARCA LOGITECH KEYBOARD K120, M/N: Y-U0009, P/N: 820-004514, S/N: 1315MG01BQY8; PAR DE BOCINAS PERFET CHOICE , MODELO PC-111641, SERIE L24311141	7,800.00
1241-3-48	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	6,137.00
1241-3-49	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	6,137.00
1241-3-51	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	6,137.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	322,887.77
1241-3-52	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	6,137.00
1241-3-53	LAP TOP MARCA DELL	11,520.00
1241-3-54	DISCO DURO PORTABLE 2TB	2,500.00
1241-3-55	SWITH 24 PUERTOS 10/100 MBPS	5,974.00
1241-3-56	SWITH 24 PUERTOS	3,500.00
1241-3-57	COMPUTADORA INTEL I5 PARA SERVIDOR BASE DE DATOS	7,900.00
1241-3-58	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM DUAL CORE	8,000.00
1241-3-59	CPU INTEL PENTIUM DUAL CORE A 3.0 GHZ	4,450.00
1241-3-60	EQUIPO DE COMPUTO MERCA LENOVO MODELO C240	6,137.00
1241-9-01	AIRE ACONDICIONADO	4,400.00
1241-9-02	AIRE ACONDICIONADO	4,400.00
1241-9-03	AIRE ACONDICIONADO	4,400.00
1241-9-04	MINI SPLIT 12 K (AIRE ACONDICIONADO)	7,000.00
1241-9-05	AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE	12,000.00
1241-9-06	AIRE ACONDICIONADO TRANE	12,000.00
1241-9-07	MINISPLIT COLOR BLANCO MARCA PRIME FRIO/CALIENTE CON CONTROL REMOTO	16,000.00
1241-9-08	PARRILLA CON 3 QUEMADORES COLOR GRIS ESTRUCTURA DE METAL	3,000.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	412.61
1242-1-01	VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA MARCA EPSON	4,000.00
1242-1-02	MEZCLADORA PARA AUDIO	2,000.00
1242-1-03	PANTALLA PORTATIL PARA PROYECTOR	2,800.00
1242-1-04	PANTALLA LED DE 19 PULGADAS	2,200.00
1242-1-05	PROYECTOR CON BASE DE METAL Y CONTROL REMOTO RM-P-J8	8,616.78
1242-1-06	VIDEO PROYECTOR MITZUBISHI ELECTRIC COLOR BLANCO, INCLUYE CABLES PARA CONECTAR A LA CORRIENTE, A COMPUTADORA	9,500.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	42,536.88
1242-3-01	TV PANTALLA LCD COLOR NEGRO	4,000.00

1242-3-02	VIDEO CAMARA CON FUNDA	3,000.00
1242-3-03	CAMARA DIGITAL CON FUNDA	2,000.00
1242-3-04	CAMARA DIGITAL KODAK	2,000.00
1242-3-05	CAMARA DIGITAL	2,500.00
1242-3-06	CAMARA DIGITAL	2,400.00
1242-3-07	CAMARA DIGITAL PANASONIC COLOR NEGRO	2,300.00
1242-3-08	SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANALES NETWORKH.264 DVR, INCLUYE 4 CAMARAS Y UN MONITOR DE 18.5 "	7,798.97
1242-3-09	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON COLOR LILA	4,300.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	19,359.20
1242-9-01	ORGANO MELODICO MARCA BALWIN	5,000.00
1242-9-02	MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE	2,460.00
1242-9-03	MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE	2,460.00
1242-9-04	BOCINA COLOR NEGRO MASTER SOUND BAFLER CON AMPLIFICADOR CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y 2 MICROFONOS 330 AMP 200 MAZ INALAMBRICOS	5,000.00
1242-9-05	ESTACIÓN TOTAL	2,500.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	25,300.00
1244-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	1,370,657.00
1244-1-0002	CAMIONETA GMC AZUL 8 CILINDROS	50,500.00
1244-1-0003	FORD RANGER CAFÉ	14,000.00
1244-1-0004	CAMIONETA FORD F-350 XL DIESEL 2	258,750.00
1244-1-0005	FORD RANGER	150,182.00
1244-1-0006	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA	117,000.00
1244-1-0007	CAMIONETA TOYOTA HIACE	367,600.00
1244-1-0008	CAMIONETA RECOLECTORA FORD 350 XL SUPER DUTY FORD TRITON	176,000.00
1244-1-0009	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 HD GASOLINA 05	364,000.00
1244-1-0010	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 GASOLINA 04 CAPACIDAD 3 TONELADAS	364,000.00
1244-1-0011	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 HD GASOLINA 03	364,000.00
1244-1-0012	CAMIONETA CHEVROLET GM DIESEL NO. 1	258,750.00
1244-1-0013	CAMIONETA FORD 3 TONELADAS F-350 XL CHASIS CABINA, COLOR BLANCO, 8 CLINDROS	185,000.01
1244-1-0014	CAMIONETA DAKOTA SLT QUAD CAB. AUT. 4X2 A/ACOND. E. ELECT. No. DE MOTOR HECHO EN USA 6 CIL.	190,000.00
1244-1-0015	CAMIONETA TIPO LUV ESTÁNDAR D/H No. DE MOTOR 2A114339 COLOR BLANCO	70,000.00
1244-1-0016	TRICICLO DE CARGA	3,595.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	- 1,225,272.00
1244-2-0001	CARROCERIAS Y REMOLQUES 2013	17,168.00
1244-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	- 17,168.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	52,567.02
1245-1-01	CARABINA AR-15 CALIBRE 0.223	8,500.00
1245-1-02	ESCOPETA MOSSBERG CALIBRE 12	4,000.00
1245-1-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9MM	6,000.00



1245-1-04	RADIO BASE MARCA KENWOOD	4,000.00
1245-1-05	RECEPTOR ASTECH	6,202.20
1245-1-06	RECEPTOR ASTECH	14,471.80
1245-1-07	ANTENA ASTECH	14,471.80
1245-1-08	ANTENA ASTECH	3,300.00
1245-1-09	TRIPIE DE ALUMINIO PARA GPS COLOR PLATEADO CON NARANJA.	2,500.00
1245-1-10	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA	2,500.00
1245-1-11	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA	2,500.00
1245-1-12	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2	2,476.00
1245-1-13	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2	2,476.00
1245-1-14	BALIZA METAL CST 2SECC 2 M P/GPS COLOR AZUL	2,940.00
1245-1-15	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3	2,793.00
1245-1-16	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	2,500.00
1245-1-17	MODULO ACOPLABLE P/GPS	2,800.00
1245-1-18	RECEPTOR GPS	7,353.30
1245-1-19	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA MAGUELLAN	17,157.77
1245-1-20	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	2,500.00
1245-1-21	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3	2,793.00
1245-1-22	MODULO ACOPLABLE P/GPS	2,800.00
1245-1-23	BASE NIVELANTE ECO C/PLOMADA OPTICA	2,300.00
1245-1-24	RECEPTOR GPS	7,353.33
1245-1-25	MOCHILA PARA TRANSPORTE P/PROMARK 3	2,066.00
1245-1-26	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA	17,157.77
1245-1-27	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	2,500.00
1245-1-28	REPETIDOR DE SEÑAL DE INTERNET MARCA LINCKSIS	2,000.00
1245-1-29	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	2,088.00
1245-1-5512	CAMARAS DE SEGURIDAD	7,943.25
1246-1-01	MOTOBOMBA	3,000.00
1246-1-02	DESBORSADORA GASOLINA DES-30X TRU	3,709.06
1246-1-03	BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH	2,572.42
1246-1-04	PALA	10,124.25
1246-1-05	PALA	2,349.00
1246-1-06	PALA	3,999.00
1246-1-07	GENERADOR DE CORRIENTE STEL CRAFT 330 WATTS	5,800.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,500.00
1246-3-0002	CAJA MATERIALISTA	30,000.00
1246-3-0003	CAJA MATERIALISTA	30,000.00
1246-3-0005	RETROEXCAVADORA JHON DEERE	10,000.00
1246-3-0006	CAJA GONDOLA FRUENAVE	60,000.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	20,243.44
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11,499.00
1246-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION 2013	44,182.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	79,139.00

1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	54,924.78
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	3,125.00
1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,980.00
1251-0-01	SISTEMA ADMINPAQ 5 USUARIOS 130202-98-0052	23,536.40
1251-0-02	LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SACG ( APORTACION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DEL USOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG)	10,000.00
1251-0-5911	Software	191,144.79

PASIVO

E. SUELDOS POR PAGAR

F. PROVEEDORES

2112-2-000261	MAYRA MARTINEZ CERVANTES	7,550.00
---------------	--------------------------	----------

G. CONTRATISTAS

2113-000075	GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V.	483,604.23
2113-000173	ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO	71,450.15
2113-000176	SOCORRO ALTAMIRANO RUBIO	1,988.55
2113-000204	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	1,240,527.31
2113-000810	LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V	1,094,788.01

I. IMPUESTOS POR PAGAR

2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	1,445,047.67
2117-01-02	10% Retención de Honorarios	148,557.50
2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	11,105.84
2117-01-04	IVA COBRADO	397.80
2117-01-09	ISR Sueldos y Salarios 2015 (TESORERIA)	652,049.53
2117-01-10	ISR Sueldos y Salarios 2016 (TESORERIA)	893,481.07
2117-02-03-02	ISR 2014 REHAB. DE DRENAJE EN CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE GOMEZ FARIAS Y FRANCISCO MURGUIA	126.26
2117-02-03-03	ISR 2014 RECONSTRUCCION DE COLECTOR CENTRAL DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EMILIO CARRANZA Y AMADO NERVO	902.24
2117-02-03-04	ISR 2014 RECONSTRUCCION DE DRENAJE CENTRAL DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRANZA Y CARRILLO PUERTO	584.15
2117-02-03-05	ISR 2014 CONS. DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. SATELITE	9,205.17
2117-02-08-02	10% RETENCION DE HONORARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	6,549.41
2117-02-09-01	ISR 2015 INFRA REHAB. DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XICOTENCATL EN C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ GUTIERREZ	1,320.33

2117-02-09-02	ISR 2015 INFRA TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	79.29
2117-02-09-03	ISR 2015 INFRA PAVIMENTACION DE CALLE PRONLOGACION PIPILA	1,553.07
2117-02-09-04	ISR 2015 INFRA REFRENDO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROL. RAFAEL NIETO	3,245.36
2117-02-10-01	ISR INFRA 2016 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	378.84
2117-02-10-02	ISR INFRA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA BRIMER QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE REJAS PARA LA PROTECCION DE VENTANAS Y BARANDALES	126.28
2117-02-52-09	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	0.09
2117-02-52-10	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS	2,640.31
2117-02-71-01	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS, QUE SE UBICA EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	1,696.92
2117-02-71-02	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ	143.30
2117-02-71-03	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SALAZAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JACARANDAS	639.76
2117-02-71-04	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES E. ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SAN JUAN	148.32
2117-02-71-06	2 AL MILLAR 2016 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL	1,851.01
2117-02-71-07	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	78.47
2117-02-71-08	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARR DE SAN JUAN	2,715.13
2117-02-71-09	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	881.01
2117-02-71-10	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS	1,056.12
2117-02-71-11	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	265.52
2117-02-71-12	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	72.68
2117-02-71-13	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	165.58
2117-02-71-14	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN	541.38

	CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	
2117-02-71-15	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	430.97
2117-02-71-16	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y 2A PRIV. DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P	326.11
2117-02-90-01-01	10% RETENCION HONORARIOS TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	2,079.24
2117-03-03-01	ISR 2014 SALARIOS DEL PERSONAL	18,465.51
2117-03-03-02	ISR 2014 BRIGADA MEDICA	65.65
2117-03-03-04	ISR 2014 CENTRO DE SALUD BRIGADA MEDICA	5,876.33
2117-03-03-08	ISR 2014 PROMOTORES DE SALUD	590.26
2117-03-03-09	ISR 2014 ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (HABITAT 2014)	82.80
2117-03-03-10	ISR 2014 CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	729.21
2117-03-03-11	ISR 2014 CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	729.21
2117-03-04-01-01	10% Retencion de Honorarios Equipamiento Seguridad Publica	465.08
2117-03-04-01-02	10% Retencion de Honorarios pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	27,112.35
2117-03-07-01-01	ISR 2015 SALARIOS DEL PERSONAL	66,967.22
2117-03-07-01-02	ISR 2015 ASISTENCIA TECNICA	4,765.00
2117-03-07-01-03	ISR 2015 DESARROLLO SOCIAL	14,982.73
2117-03-07-01-04	ISR 2015 BRIGADA MEDICA	370.04
2117-03-07-01-05	ISR 2015 CENTRO DE SALUD (BRIGADA MEDICA)	9,821.90
2117-03-07-01-06	ISR 2015 CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	204.72
2117-03-07-01-07	ISR 2015 (PAI01) ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,279.54
2117-03-07-01-08	ISR 2015 (PAI01) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	331.00
2117-03-07-01-09	ISR 2015 (PAI02) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	782.00
2117-03-07-01-10	ISR 2015 (PAI01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS	2,910.00
2117-03-07-01-11	ISR 2015 (PAI02) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	1,398.00
2117-03-07-01-12	ISR 2015 (PAI 01) CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	385.00
2117-03-07-01-13	ISR 2015 (PAI 01) CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	13.00
2117-03-07-01-14	ISR 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION NY OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	1,388.00
2117-03-07-01-15	ISR 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	1,905.00
2117-03-07-01-16	ISR 2015 (PAI 02) ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	786.65
2117-03-07-01-17	ISR 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	786.65
2117-03-07-01-18	ISR 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION NY OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA	2,448.91

SOCIAL		
2117-03-07-01-19	ISR 2015 PROMOTORES DE SALUD	631.40
2117-03-08-01	ISR FORTA 2016 DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,907.55
2117-03-08-02	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS Y AUX CONTABLE SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES PARA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	16,043.06
2117-03-08-03	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL.	4,177.17
2117-03-08-04	ISR FORTA 2016 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)	115,609.56
2117-03-08-06	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	116.64
2117-03-08-07	ISR FORTA 2016 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	189.42
2117-03-08-08	ISR FORTA 2016 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	1,535.45
2117-03-08-09	ISR FORTA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	126.28
2117-03-70-02	2 AL MILLAR FORTA 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV. DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	93.10
2117-04-03-01	5 AL MILLAR RETAURACION DE CASA DE LA CULTURA	5,161.41
2117-04-05-01	5 AL MILLAR FDO. CONTINGENCIAS REHAB. DE AV. RAFAEL NIETO DESDE MORELOS A 5 DE FEBRERO	8,966.23
2117-04-08-01	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ALLENDE BARRIO DE LA SANTA CRUZ	4,448.43
2117-04-08-02	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATIAS DE AVILA ENTRE CALLE ZAFIRO Y LA PILA COL. SAN JUAN	4,448.43
2117-04-08-03	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE	4,448.43
2117-04-08-04	5 AL MILLAR (RAMO 23) (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA	12,919.27
2117-04-09-01	5 AL MILLAR FAIP 2015 BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN	0.13
2117-04-10-01	5 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA 2015 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS, CABECERA MUNICIPAL	0.16
2117-04-11-01	5 AL MILLAR FISE 2015 CONSTRUCCION DE 27 RECAMARAS ADICIONALES DE 4X4	309.94
2117-04-12	5 AL MILLAR CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	129,385.95
2117-04-54-01	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ALLENDE	1,779.37

BARRIO DE LA SANTA CRUZ		
2117-04-54-02	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATIAS DE AVILA ENTRE CALLE ZAFIRO Y LA PILA COL. SAN JUAN	1,779.37
2117-04-54-03	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE	1,779.38
2117-04-54-04	2 AL MILLAR (RAMO 23) (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA	5,167.71
2117-04-56-01	2 AL MILLAR HABITAT 2015 PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	257.94
2117-04-56-02	2 AL MILLAR (HABITAT 2015) CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y AQUILES SERDAN	1,075.44
2117-04-56-03	2 AL MILLAR (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	757.29
2117-04-56-50	5 AL MILLAR HABITAT 2015 PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	9,948.91
2117-04-56-51	5 AL MILLAR (HABITAT 2015) CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y AQUILES SERDAN	2,686.80
2117-04-56-52	5 AL MILLAR (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	1,893.22
2117-04-58-01	2 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MCLOVIO HERRERA Y CALLE CONGRESO	2,351.80
2117-04-58-02	2 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MANUEL ACUÑA Y CARRILLO PUERTO, CERRITOS, S.L.P.	2,583.82
2117-04-58-50	5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MCLOVIO HERRERA Y CALLE CONGRESO	6,459.52
2117-04-58-51	5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MANUEL ACUÑA Y CARRILLO PUERTO, CERRITOS, S.L.P.	6,459.56
2117-04-60	2 AL MILLAR CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	51,173.35
2117-04-61-02	5 AL MILLAR PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	5,928.39
2117-04-70-01-01	ISR 2014 HABITAT ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS HABITAT 2014	110.40
2117-04-70-01-02	ISR 2014 HABITAT CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	1,093.82
2117-04-70-01-03	ISR 2014 HABITAT CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	1,093.82
2117-06	ISR ESTIMULO FISCAL 2014 INTEGRADO	216,074.00
2117-100-01-01-01	ISR HABITAT 2015 ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,192.00
2117-100-01-01-02	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD	139.00

ARTISTICA		
2117-100-01-01-03	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	801.18
2117-100-01-01-04	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	2,951.00
2117-100-01-01-05	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	1,951.00
2117-100-01-01-06	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	2,302.00
2117-100-01-01-07	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	868.00
2117-100-01-01-08	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	3,452.00
2117-100-01-01-09	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	1,223.00
2117-100-01-01-50	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	801.18
2117-100-01-01-51	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	1,520.00
2117-100-01-01-52	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	2,838.00
2117-100-01-01-53	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) COLORIMETRIA (CERTIFICADO)	1,986.09
2117-100-01-01-54	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CURSO UÑAS ACRILICAS BASICAS (CERTIFICADO)	1,986.09
2117-100-01-01-55	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	905.00
2117-100-01-01-56	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE CONFORMACION DE COMITES COMUNITARIOS	32.50
2117-101-01-01	2 AL MILLAR VIVIENDA SEDATU CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	1,275.29
2117-101-01-02	5 AL MILLAR VIVIENDA SEDATU CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	4,406.24
2117-101-02-01	2 AL MILLAR 2016 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE DEL ARBOL	6,794.57
2117-101-02-02	5 AL MILLAR 2016 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE DEL ARBOL	14,666.43
2117-101-03-01	2 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO	1,184.49
2117-101-03-02	2 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	2,751.10
2117-101-03-03	2 AL MILLAR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	407.08
2117-101-03-30	5 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO	2,961.22
2117-101-03-31	5 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	6,877.75

2117-101-03-32	5 AL MILLAR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	1,017.68
2117-101-03-50-01	ISR HABITAT 2016 CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	2,859.06
2117-101-03-50-02	ISR HABITAT 2016 CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	2,859.06
2117-101-03-50-03	ISR HABITAT 2016 TALLER ARTISTICO DE MUSICA	1,502.63
2117-101-03-50-04	ISR HABITAT 2016 TALLER CULTURAL DE PINTURA	1,502.63
2117-101-03-50-05	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA	1,502.63
2117-101-03-50-06	ISR HABITAT 2016 TALLER DE COMPUTACION BASICA	2,406.91
2117-101-03-50-07	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE YOGA	1,502.63
2117-101-03-50-08	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE KARATE	1,502.63
2117-101-04-01	2 AL MILLAR FISE 2016 CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	1,241.64
2117-101-04-02	5 AL MILLAR FISE 2016 CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	3,104.09

#### J. ACREEDORES

2129-01-0035	MUNICIPIO DE CERRITOS, SLP (CAJA CHICA)	310.00
2129-01-0095	CUOTA SINDICAL	15,766.55
2129-01-0097	CASTAÑEDA CAZARES SALVADOR	1,288.80
2129-01-0166	MARTINEZ BORJAS JORGE ANTONIO (CAJERO)	1,458.00
2129-01-0168	ALEJOS TAPIA MA. DEL ROSARIO (APORTACIONES A PARTIDO ACCION NACIONAL)	27,130.00
2129-01-0181	MAYRA MARTINEZ CERVANTES (PRESTAMO SINDICALIZADOS)	11,390.00
2129-01-0186	CAJA DE AHORRO HUASTECAS (PRESTAMOS)	23,655.00
2129-01-1000	CASTAÑEDA CAZARES SALVADOR (R-33)	0.33
2129-01-1001	CUOTA SINDICAL (R-33)	33.94

#### K. PATRIMONIO

3110-01	APORTACIONES 2013	2,186,719.40
3220-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	28,930,582.71
3220-02	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2013	5,108,632.12
3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	69,600.00
3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	- 1,726,852.74
3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	70,755,792.77



## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>11,398,741</b>
Impuestos	4,515,613
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	762,000
Derechos	2,791,025
Productos de Tipo Corriente	838,189
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,491,914
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>58,912,277</b>
Participaciones y Aportaciones	58,912,277
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>4,735</b>
Ingresos Financieros	4,735
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>70,315,753</b>

---

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>42,111,686</b>
Servicios Personales	26,835,579
Materiales y Suministros	6,096,940
Servicios Generales	9,179,167
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,753,424</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

#### CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

APORTACIONES	2'186,719.40
MAS: VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	103'137,754.86
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	60'881,280.96
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA ----->	44'443,193.30

### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	2'772,048.89	17'521,331.44
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	2'772,048.89	17'521,331.44

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2016	2015
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>2'772,048.89</b>	<b>17'521,331.44</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

## V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$70,315,039.90</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$4,735.07</b>
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$4,735.07	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$70,319,774.97</b>

<b>NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)</b>
--

2016

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,800,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,061,802.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,576,842.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,315,039.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$68,972,295.65

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,377,980.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$22,576,842.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$86,998,862.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$86,987,622.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$84,099,144.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$84,109,160.49

<b>NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>
--

**1.- ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO**

**QUIENES SOMOS**

Cerritos pueblo que es cabecera municipal del municipio potosino del mismo nombre, está localizado en la zona media del estado mexicano de San Luis Potosí, y este se encuentra en una localización central en México. Fue en un tiempo también cabecera del territorio que luego comprendió el actual municipio de Villa Juárez llamado en otro tiempo La Carbonera. Cerritos se llamó anteriormente San Juan de los Cerritos aunque su santo patrono es aún San Juan Bautista. El Ayuntamiento es la base de la organización social, económica y política del Municipio; en él se encuentran los mecanismos de gestión para impulsar o detener el desarrollo local, por lo que se destaca la importancia de la planificación municipal.

## MISIÓN

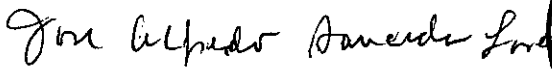
Al ser un Gobierno basado en principios humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien común, con honestidad, responsabilidad, y justicia social al servicio de las y los cerritenses, buscando mejorar su condición de vida, priorizando el desarrollo del municipio a través de la planeación estratégica para el cumplimiento de los compromisos sociales.

## VISIÓN

Ser una administración municipal capaz de generar mejores condiciones de vida para las y los cerritenses, mediante el desarrollo de políticas públicas con base en los principios fundamentales del ser humano.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Proveer y ampliar la cobertura de los servicios públicos básicos.
- Gestionar y brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión privada.
- Promover la implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua.
- Generar y promover una cultura ecológica entre la ciudadanía.
- Propiciar la participación ciudadana para que, en colaboración, trabajar por el desarrollo integral del municipio.
- Manejar de manera responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas.

  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



  
PROF. J ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y | 27/ene/2017  
 hora de Impresión | 02:24 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$110,009,229.29</b>	<b>\$138,076,735.41</b>	<b>\$196,579,017.52</b>	<b>\$51,506,947.18</b>	<b>-\$58,502,282.11</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$19,250,348.97</b>	<b>\$183,179,233.91</b>	<b>\$196,579,017.52</b>	<b>\$5,850,565.36</b>	<b>-\$13,399,783.61</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,521,331.44	\$103,874,925.01	\$118,624,207.56	\$2,772,048.89	-\$14,749,282.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,729,017.53	\$79,304,308.90	\$77,954,809.96	\$3,078,516.47	\$1,349,498.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$90,758,880.32</b>	<b>-\$45,102,498.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,656,381.82</b>	<b>-\$45,102,498.50</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$86,415,641.72	-\$45,715,169.38	\$0.00	\$40,700,472.34	-\$45,715,169.38
BIENES MUEBLES	\$4,309,702.20	\$421,526.09	\$0.00	\$4,731,228.29	\$421,526.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,536.40	\$191,144.79	\$0.00	\$224,681.19	\$191,144.79
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:24 p.m.

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



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asuncion Sanchez Contreras*

PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS

REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL



# **II. INFORMACION PRESUPUESTAR IA**





ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dic/2016

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
02:33 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<b>12</b> <b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	\$4,500,000.00	-\$660,000.00	\$3,840,000.00	\$3,729,624.00	\$3,729,624.00	\$0.00	97.12 %
IMPUESTO PREDIAL	\$4,000,000.00	-\$730,000.00	\$3,270,000.00	\$3,162,826.00	\$3,162,826.00	\$0.00	96.72 %
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$3,000,000.00	-\$180,000.00	\$2,820,000.00	\$2,815,589.00	\$2,815,589.00	\$0.00	99.84 %
D) RÚSTICOS	\$1,000,000.00	-\$550,000.00	\$450,000.00	\$347,237.00	\$347,237.00	\$0.00	77.16 %
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS	\$500,000.00	\$70,000.00	\$570,000.00	\$566,798.00	\$566,798.00	\$0.00	99.43 %
<b>17</b> <b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	\$0.00	\$3,429,000.00	\$3,429,000.00	\$785,989.00	\$785,989.00	\$0.00	22.92 %
RECARGOS	\$0.00	\$1,210,000.00	\$1,210,000.00	\$1,198,373.00	\$1,198,373.00	\$0.00	99.03 %
ACTUALIZACION	\$0.00	\$157,000.00	\$157,000.00	\$155,044.00	\$155,044.00	\$0.00	98.75 %
MULTAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,357.00	-\$2,595,357.00	\$0.00	0.00 %
REZAGO URBANO	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$1,822,859.00	\$1,822,859.00	\$0.00	98.53 %
REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$205,070.00	\$205,070.00	\$0.00	99.06 %
<b>31</b> <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>	\$5,000.00	\$762,000.00	\$767,000.00	\$762,000.00	\$762,000.00	\$0.00	99.34 %
Aportaciones de Beneficiarios FJSM	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$0.00	100.00 %
BENEFICIARIOS FISM 2016	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$0.00	100.00 %
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$0.00	100.00 %
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	100.00 %
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	100.00 %
BENEF. 2016 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL VEGETA	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	100.00 %
Aportaciones de R28	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>43</b> <b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$3,660,000.00	-\$263,700.00	\$3,396,300.00	\$2,793,691.15	\$2,793,691.15	\$0.00	82.25 %
SERVICIO DE PANTEONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$51,193.00	\$51,193.00	\$0.00	85.32 %
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$51,193.00	\$51,193.00	\$0.00	85.32 %
SERVICIO DE RASTRO	\$1,100,000.00	-\$110,000.00	\$990,000.00	\$989,115.00	\$989,115.00	\$0.00	99.91 %
POR SACRIFICADO	\$1,100,000.00	-\$110,000.00	\$990,000.00	\$989,115.00	\$989,115.00	\$0.00	99.91 %
SERVICIOS DE PLANEACION	\$400,000.00	\$21,000.00	\$421,000.00	\$379,273.90	\$379,273.90	\$0.00	90.08 %
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$73,425.50	\$73,425.50	\$0.00	73.42 %
LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$127,169.00	\$127,169.00	\$0.00	97.82 %
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETA	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$52,395.00	\$52,395.00	\$0.00	97.02 %
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00	78.95 %
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$124,705.40	\$124,705.40	\$0.00	92.37 %
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$6,969.00	\$6,969.00	\$0.00	58.07 %
POLICIA Y TRANSITO	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,969.00	\$6,969.00	\$0.00	99.55 %

39



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Al 31/dic/2016**

Usu: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 02:33 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	\$600,000.00	-\$100,000.00	\$500,000.00	\$344,303.00	\$344,303.00	\$0.00	68.86 %
a) Actas de Nacimiento	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$295,260.00	\$295,260.00	\$0.00	98.42 %
b) Celebracion de Matrimonios	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$8,322.00	\$8,322.00	\$0.00	27.74 %
c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00	23.32 %
d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,458.00	\$20,458.00	\$0.00	40.91 %
e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	8.76 %
f) Otros Sevicios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,346.00	\$4,346.00	\$0.00	28.97 %
CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,067.00	\$2,067.00	\$0.00	6.89 %
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$4,383.00	\$4,383.00	\$0.00	43.83 %
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA/	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$4,383.00	\$4,383.00	\$0.00	43.83 %
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$21,558.00	\$21,558.00	\$0.00	71.86 %
SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$21,558.00	\$21,558.00	\$0.00	71.86 %
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,570.04	\$6,570.04	\$0.00	65.70 %
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,570.04	\$6,570.04	\$0.00	65.70 %
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENT	\$700,000.00	-\$152,000.00	\$548,000.00	\$387,182.21	\$387,182.21	\$0.00	70.65 %
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VEN	\$700,000.00	-\$152,000.00	\$548,000.00	\$387,182.21	\$387,182.21	\$0.00	70.65 %
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIA	\$140,000.00	-\$60,000.00	\$80,000.00	\$32,738.00	\$32,738.00	\$0.00	40.92 %
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIA/	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$32,738.00	\$32,738.00	\$0.00	40.92 %
SERVICIOS CATASTRALES	\$420,000.00	\$222,000.00	\$642,000.00	\$546,608.00	\$546,608.00	\$0.00	85.14 %
SERVICIOS CATASTRALES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
AVALUOS CATASTRALES	\$100,000.00	\$245,000.00	\$345,000.00	\$317,155.00	\$317,155.00	\$0.00	91.92 %
CERTIFICACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,067.00	\$28,067.00	\$0.00	56.13 %
DESLINDES	\$70,000.00	-\$10,000.00	\$60,000.00	\$29,816.00	\$29,816.00	\$0.00	49.69 %
UBICACIONES	\$50,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00	\$58,539.00	\$58,539.00	\$0.00	97.56 %
CROQUIS	\$50,000.00	\$77,000.00	\$127,000.00	\$113,031.00	\$113,031.00	\$0.00	89.00 %
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$80,000.00	-\$71,700.00	\$8,300.00	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00	47.49 %
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$70,000.00	-\$69,200.00	\$800.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	91.25 %
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$10,000.00	-\$2,500.00	\$7,500.00	\$3,212.00	\$3,212.00	\$0.00	42.82 %
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$19,856.00	\$19,856.00	\$0.00	23.36 %
<b>51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$935,000.00</b>	<b>-\$73,000.00</b>	<b>\$862,000.00</b>	<b>\$839,064.79</b>	<b>\$839,064.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>97.33 %</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$857,000.00	\$857,000.00	\$838,984.00	\$838,984.00	\$0.00	97.89 %
<b>51-01 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIEI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857,000.00</b>	<b>\$857,000.00</b>	<b>\$838,984.00</b>	<b>\$838,984.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>97.89 %</b>
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fisicos (I	\$0.00	\$857,000.00	\$857,000.00	\$838,984.00	\$838,984.00	\$0.00	97.89 %
MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$138,347.00	\$138,347.00	\$0.00	92.23 %

40

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dic/2016

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 02:33 p.m.

Usr: C  
Rep:

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
USO DE BAÑOS	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$384,506.00	\$384,506.00	\$0.00	99.87 %
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COME	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$285,931.00	\$285,931.00	\$0.00	98.59 %
RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	94.37 %
<b>51-04 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRI</b>	\$935,000.00	-\$930,000.00	\$5,000.00	\$80.79	\$80.79	\$0.00	1.61 %
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PI	\$900,000.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPIT.	\$35,000.00	-\$30,000.00	\$5,000.00	\$80.79	\$80.79	\$0.00	1.61 %
<b>61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$2,700,000.00	-\$168,000.00	\$2,532,000.00	\$2,492,393.94	\$2,492,393.94	\$0.00	98.43 %
<b>61-02 MULTAS</b>	\$600,000.00	-\$292,000.00	\$308,000.00	\$303,569.50	\$303,569.50	\$0.00	98.56 %
MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$600,000.00	-\$303,000.00	\$297,000.00	\$293,345.50	\$293,345.50	\$0.00	98.76 %
MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,224.00	\$10,224.00	\$0.00	92.94 %
<b>61-04 REINTEGROS</b>	\$300,000.00	-\$290,000.00	\$10,000.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	19.84 %
REINTEGROS	\$300,000.00	-\$290,000.00	\$10,000.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	19.84 %
REINTEGROS 2016	\$300,000.00	-\$290,000.00	\$10,000.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	19.84 %
<b>61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$1,800,000.00	\$414,000.00	\$2,214,000.00	\$2,186,840.44	\$2,186,840.44	\$0.00	98.77 %
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$1,800,000.00	\$414,000.00	\$2,214,000.00	\$2,186,840.44	\$2,186,840.44	\$0.00	98.77 %
<b>81 PARTICIPACIONES</b>	\$30,000,000.00	-\$2,264,300.00	\$27,735,700.00	\$25,757,475.62	\$25,757,475.62	\$0.00	92.86 %
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,500,000.00	-\$904,300.00	\$16,595,700.00	\$16,120,324.45	\$16,120,324.45	\$0.00	97.13 %
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,500,000.00	-\$403,000.00	\$6,097,000.00	\$5,242,658.80	\$5,242,658.80	\$0.00	85.98 %
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$850,000.00	-\$742,000.00	\$108,000.00	\$19,144.28	\$19,144.28	\$0.00	17.72 %
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIO	\$1,800,000.00	-\$145,000.00	\$1,655,000.00	\$1,464,369.19	\$1,464,369.19	\$0.00	88.48 %
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$250,000.00	\$100,000.00	\$350,000.00	\$325,168.57	\$325,168.57	\$0.00	92.90 %
FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLIN	\$1,000,000.00	-\$170,000.00	\$830,000.00	\$829,623.86	\$829,623.86	\$0.00	99.95 %
FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,170,235.47	\$1,170,235.47	\$0.00	78.01 %
PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOM	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$585,951.00	\$585,951.00	\$0.00	97.65 %
<b>82 APORTACIONES</b>	\$28,000,000.00	\$258,971.18	\$28,258,971.18	\$24,815,648.00	\$24,815,648.00	\$0.00	87.81 %
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU	\$15,120,000.00	\$1,720,809.37	\$16,840,809.37	\$13,845,659.00	\$13,845,659.00	\$0.00	82.21 %
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT	\$12,880,000.00	-\$1,467,106.49	\$11,412,893.51	\$10,969,989.00	\$10,969,989.00	\$0.00	96.11 %
RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	\$0.00	\$3,006.42	\$3,006.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>83 CONVENIOS</b>	\$10,000,000.00	\$21,555,871.53	\$31,555,871.53	\$8,339,153.40	\$6,996,409.15	\$1,342,744.25	22.17 %
OTROS CONVENIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGE	\$0.00	\$61,823.79	\$61,823.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$48,167.81	\$48,167.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAI	\$0.00	\$6,622.93	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROGRAMA FAIP 2015	\$0.00	\$687,757.37	\$687,757.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

42

41



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 03:49 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
01 RAMO 28	\$41,800,000.00	\$0.00	\$41,800,000.00	\$36,382,014.89	\$36,392,031.29	\$5,417,985.11
02 INFRAESTRUCTURA	\$15,120,000.00	\$1,720,719.37	\$16,840,719.37	\$16,836,381.71	\$15,741,593.70	\$4,337.66
03 FORTALECIMIENTO	\$12,880,000.00	-\$1,467,016.49	\$11,412,983.51	\$11,411,974.33	\$11,411,974.33	\$1,009.18
04 OTROS	\$10,000,000.00	\$22,323,139.83	\$32,323,139.83	\$22,357,251.53	\$20,563,561.17	\$9,965,888.30
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,842.71</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$15,389,220.25</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,842.71</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$15,389,220.25</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL



*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL



*J. Asuncion Sanchez Contreras*  
 PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS

RÉGIDOR DE HACIENDA



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 03:50 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$40,327,644.44	\$780,704.54	\$41,108,348.98	\$36,288,217.51	\$36,298,233.91	\$4,820,131.47
2 Gasto de Capital	\$36,012,355.56	\$23,465,141.17	\$59,477,496.73	\$49,655,296.61	\$46,766,818.24	\$9,822,200.12
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$3,450,000.00	-\$1,810,000.00	\$1,640,000.00	\$893,171.02	\$893,171.02	\$746,828.98
4 Pensiones y Jubilaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$9,940.32	\$59.68
5 Participaciones	\$0.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,842.71</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$15,389,220.25</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. J. Asunción Sánchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS

REGIDOR DE HACIENDA



*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL



hh



**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 03:51 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$515,000.00	-\$184,460.34	\$330,539.66	\$284,708.29	\$284,708.29	\$45,831.37
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$205,000.00	-\$104,952.68	\$100,047.32	\$75,904.68	\$75,904.68	\$24,142.64
Servicios de traslados y viáticos	\$375,000.00	\$30,350.00	\$405,350.00	\$289,130.64	\$289,130.64	\$116,219.36
SERVICIOS OFICIALES	\$290,000.00	\$1,110,102.76	\$1,400,102.76	\$1,122,655.35	\$1,122,655.35	\$277,447.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$740,000.00	-\$2,300.00	\$737,700.00	\$357,506.00	\$357,506.00	\$380,194.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$2,320,000.00</b>	<b>\$945,087.37</b>	<b>\$3,265,087.37</b>	<b>\$2,753,423.58</b>	<b>\$2,763,639.98</b>	<b>\$511,663.79</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,310,000.00	\$945,087.37	\$3,255,087.37	\$2,743,483.26	\$2,753,699.66	\$511,604.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$9,940.32	\$59.68
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$2,636,000.00</b>	<b>-\$1,432,279.75</b>	<b>\$1,203,720.25</b>	<b>\$612,670.88</b>	<b>\$612,670.88</b>	<b>\$591,049.37</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$390,000.00	-\$127,284.35	\$262,715.65	\$163,102.87	\$163,102.87	\$99,612.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$45,000.00	-\$15,000.00	\$30,000.00	\$27,408.20	\$27,408.20	\$2,591.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$50.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$940,000.00	-\$395,758.58	\$544,241.42	\$147,952.02	\$147,952.02	\$396,289.40
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,261,000.00	-\$1,179,500.00	\$81,500.00	\$57,763.00	\$57,763.00	\$23,737.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



*Prof. J. Asunción Sánchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA



**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Utr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 03:51 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$31,174,355.56</b>	<b>-\$1,545,169.79</b>	<b>\$29,629,185.77</b>	<b>\$27,003,327.74</b>	<b>\$27,003,327.74</b>	<b>\$2,625,858.03</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$14,484,355.56	-\$1,234,483.29	\$13,249,872.27	\$12,477,853.25	\$12,477,853.25	\$772,019.02
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$9,500,000.00	\$614,131.04	\$10,114,131.04	\$9,873,729.77	\$9,873,729.77	\$240,401.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,220,000.00	-\$67,862.14	\$4,152,137.86	\$3,761,277.92	\$3,761,277.92	\$390,859.94
SEGURIDAD SOCIAL	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$518,337.90	\$662.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,100,000.00	-\$568,855.40	\$1,531,144.60	\$372,128.90	\$372,128.90	\$1,159,015.70
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$450,000.00	-\$387,100.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$7,312,000.00</b>	<b>\$208,881.23</b>	<b>\$7,520,881.23</b>	<b>\$7,184,888.06</b>	<b>\$7,184,688.06</b>	<b>\$335,993.17</b>
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de	\$725,000.00	\$25,131.53	\$750,131.53	\$675,437.53	\$675,437.53	\$74,694.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$470,000.00	-\$54,539.00	\$415,461.00	\$383,410.38	\$383,410.38	\$32,050.62
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR,	\$2,190,000.00	-\$79,126.26	\$2,110,873.74	\$2,050,877.05	\$2,050,877.05	\$59,996.69
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$319,000.00	-\$105,738.26	\$213,261.74	\$189,116.84	\$189,116.84	\$24,144.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,450,000.00	\$456,686.68	\$2,906,686.68	\$2,825,541.22	\$2,825,341.22	\$81,145.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$322,000.00	\$24,732.13	\$346,732.13	\$333,921.75	\$333,921.75	\$12,810.38
Materiales y suministro para seguridad	\$40,000.00	-\$20,814.08	\$19,185.92	\$19,107.52	\$19,107.52	\$78.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$791,000.00	-\$32,451.51	\$758,548.49	\$707,475.77	\$707,475.77	\$51,072.72
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$12,364,000.00</b>	<b>-\$1,198,116.07</b>	<b>\$11,165,883.93</b>	<b>\$9,745,124.33</b>	<b>\$9,745,124.33</b>	<b>\$1,420,759.60</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,933,000.00	-\$2,588,723.89	\$5,344,276.11	\$5,052,879.45	\$5,052,879.45	\$291,396.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$786,000.00	-\$150,799.80	\$635,200.20	\$601,793.72	\$601,793.72	\$33,406.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,275,000.00	\$270,799.84	\$1,545,799.84	\$1,335,526.45	\$1,335,526.45	\$210,233.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	\$64,798.29	\$666,908.04	\$625,019.75	\$625,019.75	\$44,888.29

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



*Prof. J. Asuncion Sanchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 03:51 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$259,913.18	\$259,913.18	\$191,144.79	\$191,144.79	\$68,768.39
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$20,465,000.00</b>	<b>\$27,346,087.16</b>	<b>\$47,811,087.16</b>	<b>\$38,654,019.85</b>	<b>\$35,765,541.48</b>	<b>\$9,157,067.31</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,215,000.00	\$28,525,461.37	\$47,740,461.37	\$38,654,019.85	\$35,765,541.48	\$9,086,441.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$150,000.00	-\$146,966.15	\$3,033.85	\$0.00	\$0.00	\$3,033.85
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$1,100,000.00	-\$1,032,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$3,528,644.44</b>	<b>-\$1,888,644.44</b>	<b>\$1,640,000.00</b>	<b>\$893,171.02</b>	<b>\$893,171.02</b>	<b>\$746,828.98</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*L.A.E. Edjel Alvarez Alvarado*

L.A.E. EDJEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

th





ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 03:51 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$950,000.00	\$690,000.00	\$1,640,000.00	\$893,171.02	\$893,171.02	\$746,828.98
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,842.71</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$15,389,220.25</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



*Prof. J. Asuncion Sanchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 03:52 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>GOBIERNO</b>	\$38,521,000.00	-\$15,601,251.04	\$22,919,748.96	\$17,721,626.21	\$17,746,290.95	\$5,198,122.75
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1.47
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$5,768,000.00	-\$647,555.40	\$5,120,444.60	\$3,509,698.36	\$3,509,698.36	\$1,610,746.24
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$17,974,000.00	-\$15,585,763.45	\$2,388,236.55	\$1,546,353.48	\$1,546,353.48	\$841,883.07
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$431,000.00	\$2,294,865.12	\$2,725,865.12	\$2,681,839.77	\$2,681,839.77	\$44,025.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,348,000.00	-\$1,664,190.78	\$12,683,809.22	\$9,982,342.60	\$10,007,007.34	\$2,701,466.62
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$19,975,000.00</b>	<b>\$35,589,824.58</b>	<b>\$55,564,824.58</b>	<b>\$54,528,221.10</b>	<b>\$51,625,094.39</b>	<b>\$1,036,603.48</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$9,090,000.00	\$2,183,133.36	\$11,273,133.36	\$10,963,907.77	\$10,963,707.77	\$309,225.59
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$27,617,607.10	\$27,617,607.10	\$27,549,352.63	\$24,732,324.41	\$68,254.47
SALUD	\$258,000.00	\$642,399.74	\$900,399.74	\$837,522.74	\$837,522.74	\$62,877.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,595,000.00	\$284,149.58	\$1,879,149.58	\$1,663,839.79	\$1,664,839.79	\$215,309.79
EDUCACIÓN	\$0.00	\$2,141,949.67	\$2,141,949.67	\$2,122,329.93	\$2,050,879.78	\$19,619.74
PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,588,000.00	\$906,722.95	\$3,494,722.95	\$3,256,653.57	\$3,241,205.23	\$238,069.38
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$6,444,000.00	\$1,813,862.18	\$8,257,862.18	\$8,134,614.67	\$8,134,614.67	\$123,247.51
<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>	<b>\$21,304,000.00</b>	<b>\$2,588,269.17</b>	<b>\$23,892,269.17</b>	<b>\$14,737,775.15</b>	<b>\$14,737,775.15</b>	<b>\$9,154,494.02</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$226,696.60	\$226,696.60	\$194,996.20	\$194,996.20	\$31,700.40
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$839,000.00	\$668,384.40	\$1,507,384.40	\$1,420,465.32	\$1,420,465.32	\$86,919.08
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*L.A.E. EPIEL ALVAREZ ALVARADO*  
 TESORERO MUNICIPAL



*J. Asuncion Sanchez Contreras*  
 PROFR. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 03:52 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$13,158,188.17	\$13,158,188.17	\$13,122,313.63	\$13,122,313.63	\$35,874.54
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$20,465,000.00	-\$11,465,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Gasto</b>	<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,842.71</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$15,389,220.25</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



*Prof. J. Asuncion Sanchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

# **III. ANEXOS**



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SG *0001	CONMUTADOR PANASONIC			\$ 1.00	KX-TA308	PANASONIC	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0002	MESA DE AGLOMERADO P/COPIADORA, CON 2 ENTREPAÑOS Y PATAS CROMADAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0003	ESCRITORIO EJECUTIVO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0004	VENTILADOR DE PEDESTAL			\$ 1.00	HONEY W	HONEY W	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0005	ARCHIVERO METALICO			\$ 1.00	HIRSH	HIRSH	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0006	ARCHIVERO DE MADERA COLOR ROBLE CLARO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0007	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0008	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0009	MESA CHICA COLOR CAFÉ CON 4 RODAJAS			\$ 1.00		PIALOMATIC	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0010	MESA CHICA COLOR CAFÉ CON 4 RODAJAS			\$ 1.00		PIALOMATIC	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0011	TELEFONO FAX			\$ 1.00	BROTHER	BROTHER 275	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0012	ARCHIVERO METALICO /4 GAVETAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0013	ARCHIVERO METALICO /4 GAVETAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0014	ARCHIVERO METALICO /4 GAVETAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0015	LOKER DE MADERA COLOR CAFÉ			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0016	TELEFONO FAX			\$ 1.00	SHARP	SHARP UX67	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0017	TELEFONO INALAMBRIICO COLOR NEGRO			\$ 1.00	SIEMEN	SIEMENS 45280	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0018	TELEFONO INALAMBRIICO COLOR NEGRO			\$ 1.00	SIEMEN	SIEMENS 45281	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0019	ARCHIVERO NEGRO /REPIZA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0020	COPIADORA			\$ 1.00	SHARP	SHARP AL-1631	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0021	TWEETER TIPO BALA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SG *0022	BOCINA			\$ 1.00		CGA 04151HCD	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0023	BOCINA			\$ 1.00	CGA	CGA 04151HCD	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0024	BOCINA MARINERA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0025	BOCINA MARINERA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0026	BASE PARA BOCINA			\$ 1.00	QUIKLOK	QUIK LOK SP180	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0027	BASE PARA BOCINA			\$ 1.00	QUIKLOK	QUIK LOK SP180	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0028	RECEPTOR TRANS. INALAMBRICO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0029	RECEPTOR TRANS. INALAMBRICO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0030	INALAMBRICO VOCAL			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0031	INALAMBRICO VOCAL			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0032	FUNDA PARA BOCINA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0033	BAFLE			\$ 1.00		YORKVILLE EF500PBLK	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0034	CONSOLAS 12 CANALES			\$ 1.00		YAMAHA	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0035	BAJO			\$ 1.00		CERWIN- VEGA	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0036	MEDIO			\$ 1.00		PEAVY	ACTIVO	SECRETARIA SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN)	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0037	MEZCLADORA			\$ 1.00		PEAVY 1000	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0038	ECUALIZADOR			\$ 1.00		DDD R-830	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0039	CABLE PARA MICROFONO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0040	CABLE PARA MICROFONO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0041	CABLE PARA MICROFONO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SG *0042	MICROFONO UNIFIRECCIONAL			\$ 1.00	DINAMICO	DINAMICO ULPVP	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0043	MICROFONO UNIFIRECCIONAL			\$ 1.00	DINAMICO	DINAMICO ULPVP	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0044	EXTINGUIDOR (CAJA)			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0045	EXTINGUIDOR (CAJA)			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0046	EXTINGUIDOR (CAJA)			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0047	EXTINGUIDOR (D.S.P.M.)			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0048	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0049	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0050	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0051	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0052	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0053	CESTO DE BASURA UBICADO EN EL PATIO CROMADO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0054	CESTO DE BASURA UBICADO EN EL PATIO CROMADO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0055	ESTRUCTURA PARA PERIODICO MURAL			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0056	MAMPARA VITRINA PARA ORGANIGRAMA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0057	GABINETE DE PLASTICO PARA LIMPIEZA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0058	SOPORTE DE TELEVISION			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0059	BUZON DE QUEJAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0060	MAMPARA METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0061	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0062	MAMPARA METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0063	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SG *0064	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0065	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0066	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0067	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0068	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0069	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0070	NICHO DE MADERA Y CRISTAL			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0071	BANDERA PARA IZAR			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0072	BANDERA NACIONAL CON ASTA Y PORTA BANDERA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0073	MESA MULTIUSOS COLOR CEDRO PARA CAFÉ			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0074	CANDELABRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0075	PANATLLA PARA PROYECTOR FIJA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0076	ESCRITORIO EJECUTIVO INCLUYE ARCHIVERO DE 2 GAVETAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0077	LIBRERO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0078	CAFETERA (BAJA)			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0079	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0080	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0081	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0082	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0083	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0084	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0085	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL





**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cesitas S.L.R.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SG *0086	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0087	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0088	SILLA ITALIA COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0089	MESA 2.20 X1.10 MTS.			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0090	SILLA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0091	SILLA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0092	SILLA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0093	SILLA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0094	SILLA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0095	SILLA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0096	SILLA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0097	SILLA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0098	SILLA SECRETARIAL NEGRA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0099	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0100	LECTOR DE CD LG			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0101	LECTOR DE CD LG			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0102	SILLA FIJA TAPIZADA EN COLOR AZUL			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0103	SILLA FIJA TAPIZADA EN COLOR AZUL			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0104	SILLA FIJA EN COLOR CAFE			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0105	ENFRIADOR DE AGUA COLOR GRIS			\$ 1.00	LG	MODELO: LG GXCF055	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0106	LOCKER DE MADERA COLOR NOGAL CON 5 ENTREPAÑOS, DE 2 PUERTAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL

54



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SG *0107	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL CON 5 ENTREPAÑOS, DE 2 CAJONES Y 2 GAVETAS ARCHIVADORAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0108	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL CON 5 ENTREPAÑOS, DE 2 CAJONES Y 2 GAVETAS ARCHIVADORAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0109	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR MADERA NATURAL			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0110	LIBRERO EMPOTRADO, CON 2 PUERTAS CORREDIZAS Y 4 ENTREPAÑOS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0111	ESCRITORIO SECRETARIAL			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0112	SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO (12)			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0113	AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE DE 1 TONELADA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0114	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0115	RETROPROYECTOR COLOR NEGRO			\$ 1.00		HP VP610	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0116	MALETIN PARA PROYECTOR COLOR NEGRO			\$ 1.00		WENWGER	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0117	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON			\$ 1.00	POWER LITE	POWER LITE S10+	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0118	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO	20/03/2013		\$899.00	POSE/21 81479		ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0119	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	25/02/2013		52,088.00	A 7647	PANASONIC	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0120	MICROFONO	20/03/2013		\$890.00	1324	KAPTON	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0121	VENTILADOR DE TECHO USO RUDO	\$ 825.23		\$ 825.23	A16517		ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0122	VENTILADOR DE TECHO USO RUDO	\$ 825.23		\$ 825.23	A16517		ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0123	CAJON DE MADERA COLOR NEGRO P/CARTILLAS			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0124	PORTAPALES COLOR CAFÉ OBSUCRO MADERA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0125	PORTAPALES COLOR CAFÉ OBSUCRO MADERA			\$ 1.00			ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 SG *0126	CONMUTADOR PANASONIC			\$ 1.00	KX-NS500	PANASONIC	ACTIVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL
24008511PMC1518 TM *0127	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ PARA IMPRESORA CON 4 RODAJAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 TM *0128	BANCO METALICO COLOR PLATA TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0129	ARCHIVERO COLOR BEIGE MARCA HIRSH CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0130	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0131	BANCO DE MADERA COLOR NATURAL						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0132	CAJA METALICA NEGRA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0133	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR ROBLE CLARO						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0134	ESCRITORIO DE 2 CAJONES TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0135	ESCRITORIO DE 2 CAJONES BEIGE GRANDE CON PATAS METALICAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0136	MESA DE MADERA PARA COPIADORA CON 4 RODAJAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0137	ESCRITORIO CAFÉ OSCURO CHICO CON UN CAJON UNA GAVETA TAMAÑO CARTA Y PATAS METALICAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0138	CESTO PARA BASURA DE MADERA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0139	SUMADORA MARCA PRINTAFORM						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0140	SILLÓN GIRATORIO TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFÉ DE CUATRO RODAJAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0141	GUJILLOTINA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0142	LOCKER METALICO GRIS CLARO PUERTA DE DOS HOJAS CON 4 ENTREPAÑOS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0143	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAHOBA CLARO						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0144	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAHOBA CLARO						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0145	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0146	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0147	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0148	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 TM *0149	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0150	ESQUINERO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR ROBLE						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0151	ESQUINERO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR ROBLE						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0152	LIBRERO DE MADERA CON PUERTA DE DOS HOJAS CON TRES ENTREPAÑOS DIVIDIDOS CADA UNA EN 2 COMPRARTIMENTOS Y UN ENTREPAÑO SUPERIOR						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0153	LIBRERO DE MADERA CON PUERTA DE DOS HOJAS CON TRES ENTREPAÑOS DIVIDIDOS CADA UNA EN 2 COMPRARTIMENTOS Y UN ENTREPAÑO SUPERIOR						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0154	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0155	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0156	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0157	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0158	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0159	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0160	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0161	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0162	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0163	LIBRERO Z						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0164	LIBRERO L Z						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0165	LIBRERO DE PARED (1.35 X 1.80 X .30 M)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0166	LIBRERO DE (1.80 X .90 X .30)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0167	LIBRERO DE (1.80 X .90 X .30)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0168	LIBRERO DE (1.80 X .90 X .30)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 TM *0169	TELEFONO INALAMBRICO						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0170	TELEFONO INALAMBRICO						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0171	MINISPLIT COLO BLANCO MARCA LG, FRIO/CALIENTE CON CONTROL REMOTO, 2 TON 220 V.						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0172	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0173	ESCALERA BLANCA DOS PELDAÑOS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0174	MESA CHICA DE MADERA COLOR CAOBA CLARO PARA IMPRESORA DE INGRESOS 102.5 X 63 X 39 CM						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0175	MACETERO DE METAL CAFÉ OSCURO						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0176	ESCRITORIO EN FORMA DE L DOS PIEZAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0177	SALA RUSTICA COLOR CAFÉ 3 PZAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0178	CUADRO DECORATIVO THE MIDNIGHT GARDEN (88 X 74 CM)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0179	CUADRO DECORATIVO BELEM 1896 (97 X 77 CM)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0180	RELOJ DE PARED COLOR GRIS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0181	2 LITOGRAFIAS (41 X 56 CM)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0182	DOS CUADROS DE CORATIVOS (43 X 66 CM)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0183	PAR DE MANOS DECORATIVAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0184	MESA BASE METALICA BLANCA (60 X 60 CM)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0185	MESA BASE METALICA BLANCA (122 X 244 CM)						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0186	2 MACETAS DE TALAVERA EN FORMA CONICA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0187	2 BASES METALICA PARA MACETAS DE 3 PATAS						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 TM *0188	2 JARDINERAS DE TALAVERA						ACTIVA	TESORERIA	TESORERÍA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0189	ESCRITORIO PARA PC				MADERA		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SM *0190	ESCRITORTIO COLOR MIEL				MADERA		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0191	ESCRITORIO				METALICO		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0192	CREDENZAN COLOR MIEL				MADERA		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0193	MUEBLE DE ESCRITORIO				MADERA		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0194	ARCHIVERO				METALICO BEIGE		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0195	VENTILADOR				GRIS		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0196	ARCHIVERO				GRIS METALICO		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0197	FAX				GRIS CO	5 RODAJAS	ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0198	SILLA DE SECRETARIAL GIRATORIA						ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 SM *0199	ESCRITORIO COLOR CAFÉ				MADERA		ACTIVO	SINDICATURA	SINDICATURA MUNICIPAL
24008511PMC1518 CI *0200	GABINETE METÁLICO GRIS			\$ 2,039.00			ACTIVO	PASILLO	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0201	GABINETE METÁLICO GRIS			\$ 2,039.00			ACTIVO	PASILLO	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0202	ARCHIVERO LATERAL			\$ 1,954.00	CAMDEN		ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0203	ORGANIZADOR PARA ARCHIVERO			\$ 3,899.00	CAMDEN		ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0204	LIBRERO CON PUERTAS			\$ 2,499.00	CAMDEN		ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0205	MESA PARA IMPRESORA ROBLE			\$ 850.00	OSULLIVAN		ACTIVO	OFICINA (copiadora)	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0206	MESA COLOR CAFÉ			\$ 550.00			ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0207	CUADRO INEGI			DONADO			ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0208	SILLA CON DESCANSA BRAZOS				GIANELLI		ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0209	VIDEO CAMARA CON FUNDA	9/10/07	173439	\$ 4,229.10	CANON	DC100 DVD	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0210	CÁMARA DIGITAL CON FUNDA	25/10/07	175216	\$ 4,499.10	SONY	DSC-W90	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CI *0211	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS			\$ 799.00	METROLOGIC	SCANPAL-2C	INACTIVO	GABINETE 2	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0212	RADIO PORTATIL TK-2160			\$4,692.70	KENWOOD	50800412	INACTIVO	GABINETE 2	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0213	MALETIN PARA PC PORTATIL COLOR NEGRO				WENEGER		INACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0214	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO			\$ 1,390.00	FELLOWE	PS60	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0215	PORTA GARRAFON CON REFRIGERADOR			\$ 4,399.00	PROFILE		ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0216	PIZARRON COLOR BLANCO	9/12/09	66	\$ 290.00			ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0217	MINI SPLIT 12 K (AIRE ACONDICIONADO)	19/05/11	733	7,850.00	YORK	YSCA12FSA ADA	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0218	FOLIADOR NUMBERING MACHINE			\$ 399.00	BIN		INACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0219	GRABADORA DE BOLSILLO			\$ 639.00	AIWA	TP-M130	INACTIVA	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0220	ESCRITORIO UNIVERSITY METALICO CON CUBIERTA DE CRISTAL COLOR NEGRO	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 2,999.00		UNIVERSITY	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0221	LIBRERO SPLY COLOR GRIS CON PUERTAS Y Y DOS ENTREPAÑOS	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 1,299.00		SPLY	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0222	LIBRERO SPLY COLOR GRIS CON PUERTAS Y Y DOS ENTREPAÑOS	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 1,299.00		SPLY	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0223	ESCRITORIO SHAP COLOR CAFÉ FABRICADO EN MADERA Y METAL CON CUBIERTA DE CRISTAL	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 1,599.00		SHAP	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0224	ESCRITORIO SHAP COLOR CAFÉ FABRICADO EN MADERA Y METAL CON CUBIERTA DE CRISTAL	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 1,599.00		SHAP	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0225	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA BERLIN RECLINABLE CON ASIENTO AJUSTABLE CON 5 RODAJAS	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 1,699.00		BERLIN	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0226	SILLA PLEGABLE PERU METALICA, TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 269.00		PERU	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA

57



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CI *0227	SILLA PLEGABLE PERU METALICA, TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 269.00		PERU	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0228	ARCHIVERO ORGANIZADOR MOVIL COLOR GRIS	26/12/13	TMKA/00 00082759 5	\$ 1,549.00		SIN MODELO	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0229	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR NEGRO	30/12/13	POSF/170 156	\$ 949.00		SIN MODELO	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0230	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR NEGRO	30/12/13	POSF/170 156	\$ 949.00		SIN MODELO	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0231	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR NEGRO	30/12/13	POSF/170 156	\$ 949.00		SIN MODELO	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0232	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR GRIS	30/12/13	POSF/170 156	\$ 949.00		SIN MODELO	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0233	BOCINAS COLOR NEGRO CREATIVE INSPIRE T30	11/10/2007	141837	\$ 868.70			ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0234	COPIADORA SHARP AL-2030			\$ 7,718.00			INACTIVA	ALMACEN	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0235	COPIADORA SHARP AL-2051 SERIE15023374			\$ 16,240.00			ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0236	TELEFONO INALAMBICO MARCA GIGASET MOD. A39H			\$ 1,350.00			INACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0237	CAMARA DIGITAL KODAK EASYHARE M550 SERIE: KCGMJ02218156			\$ 2,775.00			ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0238	TABLET VULCAN INTEL 10.1 SERIE: 90IU5020017H34301118	26/12/2013	POSF/1701 56	3,499.00	VULCAN	VTA1000I	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0239	LAP TOP GATEWAY NV570P02M SERIE: NXY3XAL00133801AF33400	26/12/2013	POSF/1701 56	9,999.00	GATEWAY	Z5WTC	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0240	SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANALES NETWORKH.264 DVR, INCLUYE 4 CAMARAS Y UN MONITOR DE 18.5 " SERIE: DK07120900238	16/01/2013	AWG 702174	\$ 7,798.97	LOREX	LH 118501	INACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0241	SILLA GERENCIAL COLOR NEGRO CON PLATA 5 RODAJAS Y DESCANSABRAZOS, TAPIZADA MALLA E IMITACIÓN EN PIEL.	30/12/14	FAOMXMM S 330649	\$ 1,400.86	TRUE INNOVATIONS	*43663	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0242	SILLA GERENCIAL COLOR NEGRO CON PLATA 5 RODAJAS Y DESCANSABRAZOS, TAPIZADA MALLA E IMITACIÓN EN PIEL.	30/12/14	FAOMXMM S 330649	\$ 1,400.86	TRUE INNOVATIONS	*43663	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0243	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL.	30/12/14	POSE/185 81762	\$ 6,999.00	SAUDER	*402159	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0244	ENGARGOLADORA PÁRA ARILLO PLASTICO, COLOR NEGRO CON GRIS	30/03/15	10006	\$ 3,077.00	GBasiC	COMBO BASIC	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0245	MODEM INFINITUM				HUAWEI	HG532E	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA





**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CI *0246	CAMARA DIGITAL COLOR ARENA, FUJIFILM, SERIE: OCA14704	20/12/15	E2AAE451	\$ 1,551.72	FUJIFILM	FINEPIX Z800 EXR	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0247	TELEFONO INALAMBRIICO COLOR BLANCO CON PLATA CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, SERIE: 4JCQB040778	20/12/15	259 A	\$ 699.00	PANASONIC	KX-TGCA20	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0248	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO 50 METROS METALICA, COLOR NEGRO.	21/12/15	A 5194	\$ 225.49	TRUPER	TF-50ME	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0249	ODOMETRO USO EXTERIOR COLOR NARANJA, 12" 5 DIGITOS, CON FRENO.	21/12/15	A 5194	\$ 832.38	HERIMSA	TM-4012	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0250	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y CROMADO DE 5 RODAJAS	21/12/15	A-9116	\$ 1,137.93	OFIK	ECONOMALLA	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 CI *0251	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y CROMADO DE 5 RODAJAS	21/12/15	A-9116	\$ 1,137.93	OFIK	ECONOMALLA	ACTIVO	OFICINA	CONTRALORÍA INTERNA
24008511PMC1518 DR *0252	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MYTEK			\$ 550.00		3139	INACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0253	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MADERA COLOR ROBLE OSCURO CON CUBIERTA DE FORMAICA Y PATAS METALICAS			\$1,200.00	ADICCO CHICAGO	ADICCO CHICAGO	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0254	CESTO DE MADERA (MALAS CONDICIONES)			\$ 50.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0255	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 3 GAVETAS TAMAÑO CARTA.			\$7,940.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0256	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL.			\$ 90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0257	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL.			\$ 90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0258	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL.			\$ 90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0259	RADIO			\$1,750.00	KENWOOD	KENWOOD	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0260	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ			\$225.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0261	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ			\$225.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0262	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ			\$225.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0263	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ (ROTA)			\$225.00			INACTIVA	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0264	MESA ESQUINERO TUBULAR COLOR NEGRO CON 3 ENTREPAÑOS			\$1,000.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0265	SILLON TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFÉ			\$500.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DR *0266	SILLON TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFÉ			\$500.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0267	SILLON TAPIZADO EN VINIL PARA 3 PERSONAS			\$500.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0268	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE MADERA			\$1,250.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0269	TANQUE PARA GAS GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0270	ORGANO MELODICO MARCA BALWIN			\$5,000.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0271	TELEFONO MARCA PANASONIC			\$230.00		KX-T55LX-13	INACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0272	MESA METALICA/MADERA PATAS METALICAS, CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR ROBLE OSCURO.			\$1,300.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0273	ESCRITORIO MADERA COLOR CLARO CON UN CATON TAMAÑO CARTA 2 CAJONES PAPELERO Y CUIERTA DE CRISTAL			\$1,300.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0274	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR MADERA NATURAL CON UN PEDESTAL			\$1,300.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0275	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR NATURAL CON PATAS METALICAS CON UN CAJON TAMAÑO CARTA Y UN CAJON PAPELERO			\$1,400.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0276	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR ROBLE OSCURO, PATAS METALICAS, CON 2 CAJONES TAMAÑO CARTA.			\$1,600.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0277	ROTAFOLIO PINTARRÓN MARCA ICE BOARD DE 70 X 90			\$600.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0278	MULTIFUNCIONAL			\$1.00	HP	HP 5510 ALL IN ONE	INACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0279	CAMARA DIGITAL 3.5 PIXELES MARCA SAMSUNG			\$300.00	DIGIMAX	DIGIMAX 301	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0280	TELEFONO INHALAMBRICO			\$250.00	MOTOROLA	MOTOROLA	INACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0281	CAFETERA CROMADA CAPACIDAD 42 TAZAS MARCA HAMILTON			\$580.00		40515	INACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0282	MESA PLASTICA CUADRADA			\$600.00	LIFE TIME	LIFE TIME	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0283	MESA PLASTICA CUADRADA			\$600.00	LIFE TIME	LEFE TIME	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0284	MESA PLASTICA RECTANGULAR			\$800.00	LIFE TIME	LIFE TIME	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0285	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN. \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DR *0286	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0287	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0288	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0289	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0290	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0291	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0292	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0293	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0294	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0295	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0296	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0297	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0298	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0299	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0300	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0301	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0302	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0303	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0304	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0305	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0306	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0307	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DR *0308	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0309	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0310	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0311	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0312	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0313	SILLA PLASTICA			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0314	SILLA PLASTICA(ROTA)			\$90.00			INACTIVA	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0315	SILLA PLASTICA(ROTA)			\$90.00			INACTIVA	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0316	SILLA PLASTICA(ROTA)			\$90.00			INACTIVA	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0317	SILLA PLASTICA (ROTA)			\$90.00			INACTIVA	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0318	FOTOCOPIADORA (NO SIRVE)			\$1.00	BROTHER	BROTHER 8060	INACTIVA	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0319	ENGARGOLADORA MARCA GBC			\$1,300.00	KOMBO	KOMBO	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0320	VIDEOPROYECTOR MARCA SONY			\$500.00		VPL-ES2	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0321	REFRIGERADOR COLOR CREMA (MEDIANO)			\$1,100.00	SUPERMATIC		ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0322	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			\$400.00	BROTHER	BROTHER	ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0323	AIRE ACONDICIONADO			\$4,400.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0324	AIRE ACONDICIONADO			\$4,400.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0325	AIRE ACONDICIONADO			\$4,400.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0326	ESCRITORIO TIPO MADERA 2 CAJONES			\$1,300.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0327	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO MADERA			\$1,400.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0328	LIBRERO TIPO MADERA 5 REPISAS			\$1.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DR *0329	ARCHIVERO TIPO MADERA 3 CAJONES			\$1,200.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0330	CESTO PARA BASURA METALICO			\$100.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0331	SILLA COLOR AZUL			\$200.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0332	SILLA COLOR AZUL			\$200.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0333	SILLA COLOR AZUL			\$200.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0334	PANTALLA PORTATIL PARA PROYECTOR			\$2,800.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0335	FUNDA PARA PANTALLA PROYECTOR COLOR AZUL			\$300.00			ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 DR *0336	MOTOBOMBA 1 HP			\$1,750.00	SIEMENS		ACTIVO	OFICINA	DESARROLLO RURAL
24008511PMC1518 OP *0337	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR (CAFÉ) NOGAL CON 2 PEDESTALES CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA TAM. CARTA)						ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0338	ESCRITORIO EN COLOR GRIS METALICO CON 1 PELDAÑO, CON 1 CAJON PEQUEÑO, 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA TAM. CARTA						ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0339	MESA DE MADERA COLOR MIEL CON 1 ENTREPAÑO						ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0340	MAQUINA DE ESCRIBIR				OLIVETTI	1998	ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0341	ARCHIVERO DE MADERA COLOR (CAFÉ) ROBLE CLARO DE 4 GAVETAS T. OFICIO						ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0342	ARCHIVERO METÁLICO COLOR AMARILLO CLARO DE 4 GAVETAS TAM. CARTA						ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0343	SILLON SECRETARIAL DE 4 RODAJAS TAPIZADO EN VINIL COLOR VINO Y PLIANA COLOR CAFÉ						ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0344	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS						ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0345	TELEFONO COLOR BLANCO				TELMEX	55PS	ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0346	TELEFONO COLOR BLANCO CONTEMPORAY				GL				OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0347	VENTILADOR DE PEDESTAL BLANCO CON GRIS				LASKO	PERFORMAN	ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0348	SILLON DE 4 RODAJAS TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFÉ						ACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0349									OBRAS PUBLICAS



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 OP *0350	12 RADIOS PORTATILES		AZ489FT3786		MOTOROLA	P93VNB20H2AA	INACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0351					KENWOOD	30801332	INACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0352		(En reparación 03/03/09)			KENWOOD	30800989	INACTIVO		OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0353		(En reparación 20/04/09)	oficio		KENWOOD	30800508	INACTIVO		OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0354			REC. NO. 60120		KENWOOD	30801337	INACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0355					KENWOOD	30800509	INACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0356		REF. OFICIO ISANre 19/DIC/08			KENWOOD	30900479	INACTIVO (baja def.)		OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0357					KENWOOD	30900318	(INACTIVO EN OF)	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0358	ADQUISICIÓN: FEB. 2009	RADIO FCC ID:AFJ282600			ICOM IC	2517448	INACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0359		(En reparación 03/03/09)	188FYC3957		MOTOROLA	P43QLC20A2AA	INACTIVO		OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0360			188FYC3964		MOTOROLA	P43QLC20A2AA	INACTIVO	OFNA. OBRAS	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0361	4 RADIO DE BASE EN VEHÍCULO	M43PCC20A2AA			MOTOROLA	682FYN0568	INACTIVO	BODEGA	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0362		M43QGC00A2AA			MOTOROLA	682FYY3973	INACTIVO	CAM. AZUL	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0363		M43DGC20A2AA			MOTOROLA	682FYN0545	INACTIVO	CISTERNA NARANJA	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0364		M43DGC00C2AA			MOTOROLA	682FYA4577	(INACTIVO)		OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0365	RADIO MOTOROLA CON CARGADOR			\$ 1.00	MOTOROLA	188FYC3918 P43QLC20A2AA	INACTIVO		OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0366	MONITOR AOC COLOR NEGRO		1441		AOC	TFT15W60 PS SERIE: H8381JA00 8888	REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0367	MONITOR AOC COLOR NEGRO				AOC	TFT17 W80PS SERIE: D327BJA1 90193	BUENAS	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerro de los Rios S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 OP *0368	CPU NEGRO INTEL DUAL CORE	12 MAY. 15			S.:940691020683		BUENAS	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0369	CPU CAJA NEGRA			S.: 259706014498			REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0370	TECLADO SERIE: ID.00080310				EASY LINE	EL-993018	REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0371	TECLADO SERIE: 19020080589				PIXXO	KMX582	REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0372	IMPRESORA HP LASER JET 1018				H. P.	1018	REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0373	BOCINAS (PAR)				JBL	D53470AJ 5PWG8N	REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0374	BOCINAS (PAR)				ACTEK AK3- 3000	S/N: 103 00540 02090	REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0375	REGULADOR ISB				ISB	MICRO SRINET 300	REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0376	REGULADOR NO BREAK COLOR NEGRO CDP-740 120BAC SERIE: 131228-0593139					G-UPR756	BUENAS	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0377	MOUSE NETSCROLL 120					X6902920 1403	REGULAR	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 OP *0378	MOUSE				TRUE BA	S/N: 014302	MALAS	OFICINA OBRAS PUB.	OBRAS PUBLICAS
24008511PMC1518 SEM *0379	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0380	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0381	RESBALADILLA DE 5 PELDAÑOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0382	RESBALADILLA DE 5 PELDAÑOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0383	RESBALADILLA DE 5 PELDAÑOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0384	RESBALADILLA DE 5 PELDAÑOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0385	RESBALADILLA DE 7 PELDAÑOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0386	RESBALADILLA DE 8 PELDAÑOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0387	RESBALADILLA PONNY						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES

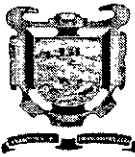


Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0388	PASAMANOS DE 7 BARROTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0389	PASAMANOS DE 7 BARROTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0390	PASAMANOS DE 7 BARROTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0391	PASAMANOS DE 7 BARROTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0392	PASAMANO DE ARGOLLA GRANDE						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0393	VOLANTIN DE 4 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0394	VOLANTIN DE 4 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0395	VOLANTIN HEXAGONAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0396	SUBE Y BAJA INDIVIDUAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0397	SUBE Y BAJA INDIVIDUAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0398	SUBE Y BAJA INDIVIDUAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0399	SUBE Y BAJA INDIVIDUAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0400	SUBE Y BAJA PONNY						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0401	SUBE Y BAJA DE SEIS ASIENTOS						ACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0402	PASAMANOS PONNY						ACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0403	CARRUSEL DE SILLAS VOLADORAS						INACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0404	CARRUSEL DE SEIS ANIMALITOS						ACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0405	CALEFACTOR						INACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0406	570 CHAROLAS DE POLIETILENO (200 CELDAS)						ACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0407	330 CHALORAS DE POLIETILENO (200 CELDAS)						ACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0408	CARRETILLA						ACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0409	CARRETILLA						ACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES





## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0410	CARRETILLA						ACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0411	CARRETILLA						INACTIVO	PARQUES LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0412	CARRETILLA						ACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0413	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0414	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0415	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0416	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0417	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0418	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0419	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0420	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0421	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0422	CARRETILLA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0423	INVERNADERO DE 10 X 30 METROS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0424	TINACO DE 1100 LTS.						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0425	CARRO MANUAL PARA RIEGO DE DE 18 ASPERSORES.						INACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0426	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0427	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0428	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0429	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0430	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0431	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MÁRCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0432	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0433	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0434	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0435	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0436	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0437	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0438	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0439	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0440	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0441	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0442	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0443	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0444	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0445	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0446	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0447	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0448	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0449	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0450	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0451	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0452	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0453	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0454	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0455	BANCAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0456	MOTOBOMBA DE GASOLINA EN NORIA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0457	BOMBA ELECTRICA DE 0.5 H.P. SIST. DE RIEGO						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0458	BOMBA ELECTRICA DE 0.5 H.P. EN PILA VIVERO.						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0459	PORTERIA GRANDE						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0460	PORTERIA CHICA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0461	PORTERIA CHICA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0462	PORTERIA CHICA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0463	PORTERIA CHICA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0464	ESTRUCTURA DE BASQUETBOL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0465	ESTRUCTURA DE BASQUETBOL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0466	RELOJ DEL CASTILLO						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0467	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0468	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0469	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0470	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0471	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0472	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0473	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0474	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0475	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES



Municipio de Cerritos, S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0476	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0477	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0478	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0479	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0480	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0481	BANCA PERFIL SEMIFIJA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0482	PODADORA DE PASTO						INACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0483	PODADORA DE PASTO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0484	ESCALERA DE ALUMINIO 10 PELDAÑOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0485	TAMBO PARA BASURA						INACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0486	TAMBO PARA BASURA						INACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0487	TAMBO PARA BASURA						INACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0488	TAMBO PARA BASURA						INACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0489	TAMBO PARA BASURA						INACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0490	TAMBO PARA BASURA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0491	TAMBO PARA BASURA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0492	TAMBO PARA BASURA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0493	TAMBO PARA BASURA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0494	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0495	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0496	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0497	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Carrizón, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0498	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0499	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0500	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0501	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0502	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0503	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0504	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0505	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0506	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0507	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0508	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0509	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0510	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUIATDA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0511	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0512	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0513	BANCA DESMONTABLE DE MADERA						INACTIVA	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0514	51 BASES DE METAL						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0515	TANQUE DE GAS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0516	BANCA DE HIERRO Y MADERA						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0517	DIABLITO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0518	BOMBA CISTERNA DE 1/4						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0519	BICICLETERO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

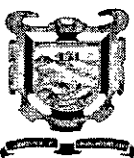
N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0520	BICICLETERO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0521	BICICLETERO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0522	BICICLETERO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0523	GIMNACIO AL AIRE LIBRE C/ 6 PIEZAS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0524	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0525	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0526	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0527	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0528	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0529	COLUMPIO DE 4 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0530	COLUMPIO DE 4 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0531	COLUMPIO DE 4 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0532	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0533	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0534	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0535	BICICLETERO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0536	ALTAVOZ						INACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0537	GARRUCHA CON GANCHO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0538	GARRUCHA CON GANCHO						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0539	ESCALERA TELESCOPICA COLOR NARANJA MARCA ESCALLAMEXDE 12 METROS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0540	ESCALERA COLOR VERDE MARCA ESCALLAMEX TELESCOPICA DE 6 METROS						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0541	MULTIPROBADOR 535- 366 MARCA STERN						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0542	ESCALERA DOBLE COLOR VERDE TELESCOPICA 2.5 MTS.						ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0543	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TRIPIE MARCA CUPRUM DE 5.55 METROS DE ALTURA CON UNA EXTENSIÓN DE 3.25 METROS						ACTIVO	PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0544	ESCALERA TIPO TRIPIE DE 1.83 METROS DE ALTURA.						ACTIVO	PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0545	CARRETILLAS		2				ACTIVA	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0546	ESCALERA DE ALUMINIO		4				ACTIVA	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0547	ESCALERA DE FIERRO		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0548	PALAS DE PUNTA		4				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0549	TALACHE		4				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0550	MANGUERAS DE PLASTICO		7				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0551	PARRILLA ELECTRICA		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0552	BOMBA DE MANO		2				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0553	TIJERAS COTORRAS		2				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0554	TIJERAS PARA PODAR		9				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0555	MAQUINA DE GASOLINA PARA PODAR CESPED		2				INACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0556	MACHETES		6				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0557	AZADONES		4				INACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0558	MESA ANGULAR DE FIERRO		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0559	MOTOSIERRAS		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0560	BARRAS DE PUNTA		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0561	PALA CUADRADA		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0562	SIERRA PARA RECORTAR ARBOLES		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0563	LLAVE PERICA		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES



Municipio de Carrizos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0564	PINZAS MECANICAS		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0565	DADO		1				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0566	DESBROZADORA MOTOR		3				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0567	MOTOSIERRAS		3				ACTIVO	PARQUES Y JARDINES, KIOSCO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0568	ESCALERA TELESCOPICA DE 12 MTS		1				INACTIVA	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0569	ESCALERA TELESCOPICA DE 6 MTS		1				INACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0570	CINTURON DE SEGURIDAD		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0571	PINZA AFLEJADORA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0572	LLAVE STILSON		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0573	DESARMADORES PLANOS		7				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0574	DESARMADORES		6				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0575	PÍNZAS KLEIN DEL NO. 9		2				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0576	MARTILLO DE UÑA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0577	CINCELES		3				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0578	GUIA ELECTRICA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0579	CAJA PARA HERRAMIENTA ANARANJADA		1				INACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0580	TALADRO MAKITA DE 1/2		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0581	MULTIPROBADOR		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0582	GATO HIDRAULICO		1				INACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0583	BARRA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0584	LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/4		2				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0585	LLAVE PERICA NO. 12		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES





## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Carrizosa S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0586	MATRACA DE 1/2.		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0587	CRUCETA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0588	CUCHILLA MEDIA CINTA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0589	ARCO PAR SEGUETA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0590	CASCOS DE SEGURIDAD CLASE 3		2				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0591	REMACHADORA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0592	MANEAS		2				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0593	PERTIGA TELESCOPICA DE 12 MTS		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0594	ESCALERA DOBLE COLOR VERDE, TELESCOPICA		1				ACTIVO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0595	BOMBA PAR AGUA/LIMPIEZA		1				INACTIVA	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0596	QUEMADORES		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0597	TANQUE ESTACIONARIO CAP. 300 LT		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0598	TINACO DE 2500 LT		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0599	GANCHOS PARA COLOCAR CANALES		20				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0600	BASCULA PARA GANADO 1500KG		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0601	BASCULA CAP 500 KG		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0602	BOMBA PARA AGUA (ALGIBER)		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0603	PISTOLETE DE PERNO OCULTO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0604	GARRUCHA MANUAL 1 TON		1				INACTIVA	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0605	TAMBORES 1/2		8				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0606	SACAPICO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0607	CLORIMETRO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES



Municipio de Cerritos, S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

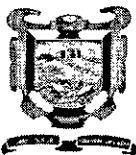
N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MÓDELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0608	HACHA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0609	EXTENSION NARANJA		1				INACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0610	ESCRITORIO DE MADERA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0611	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0612	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0613	TANQUE ESTACIONARIO CAP. 1000 LTS		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0614	LAVABO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0615	TAZA DE DEPOSITO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0616	REGADERA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0617	BOILER		1				INACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0618	CARRETILLA		2				ACTIVO E INACTIVA (1)	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0619	PALAS		2				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0620	SERRUCHO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0621	CHICHARRA		2				1 ACTIVO, 1 INACTIVA	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0622	CADENA DE SUJECION		2				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0623	SOPLETE P/LIMPIEZA DE CERDOS		1				INACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0624	MESAS ACERO INOXIDABLE		4				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0625	ATURDIDOR ELECTRICO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0626	POLIPASTO ELECTRICO MECANICO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0627	CALDERA DE 110 GRADOS C.		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0628	POLIPASTO ELECTROMECANICO PARA LEVANTE DE CALDERA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0629	ANDAMIO Y CANALETAS PARA TRASP. DE CANELES		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES



Municipio de Cereitos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0630	MESA DE LAMINA GALVANIZADAS PARA LIM. DE VICERAS		2				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0631	FREGADERA ACERO INOXIDABLE DE UNA TARJA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0632	PUERTA DE ENTRADA DE ACERO TIPO GUILLOTINA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0633	CARRETIILLAS DE ACERO TIPO CARRUCHA		34				31 ACTIVO, 4 INA	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0634	PUERTA DE ENTRADA DE ACERO TIPO GUILLOTINA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0635	GRAMBRELAS PARA COLGADO DE CANALES		54				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0636	PUERTO DE ACERO POSICION LATERAL POST INSENSIBILIDAD		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0637	CADENAS CON GANCHOS PARA SUJECION		9				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0638	GACHO DE ACERO INOXIDABLE PARA COLGADO DE CABEZA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0639	FRAGADERO DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0640	POLIPASTO ELECTROMECANICO PARA 1.5 TON		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0641	SIERRA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0642	CONTRAPERO DE SIERRA		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0643	ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO DE PELDAÑOS		3				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0644	DESPIELADORA EQUIPO ELECTRONICOMECANICO		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0645	DUCTO Y MESA PARA LIMPIEZA DE VICERAS		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0646	MESA DE ACERO GALVANIZADA CON GANCHOS		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0647	CARROS DE ACERO GALVANIZADOS CON RUEDAS		2				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0648	GANCHOS PARA COLADO DE CANALES DE RES		20				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0649	CASO PARA MENUDOS		1				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0650	LOKER		8				ACTIVO	RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0651	CARRITOS PARA TAMBORES		10				8 INACTIVOS 2 ACTIVOS	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SEM *0652	CONTENEDORES		17				ACTIVOS	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0653	CONTENEDORES		10				ACTIVOS	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0654	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ		1				ACTIVO	OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0655	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO		1				ACTIVO	OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0656	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA		1				ACTIVO	OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SEM *0657	SESTO DE BASURA COLOR AZUL		1				ACTIVO	OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 SPM *0658	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE MALAMINA COLOR ROBLE			700.00			BUENAS	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0659	ESCRITORIO CUBIERTA DE MELAMINA Y PATAS DE LAMINA			500.00			BUENAS	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0660	PINTARRON BLANCO			350.00	GEDIVIUS		BUENAS	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0661	ARCHIVERO GRIS 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CUBIERTA DE MELAMINA COLOR ROBLE			1,400.00			BUENAS	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0662	BANCO DE ARMAS METALICO COLOR NEGRO CON UNA PUERTA DE 2 HOJAS Y 2 ENTREPAÑOS			1,500.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0663	JUEGO DE TELEFONOS INALAMBRICOS				PHILIPS		INACTIVOS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0664	SILLA SECRETARIAL DE CINCO RODAJAS COLOR NEGRO			1.00			MAL ESTADO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0665	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS			1,400.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0666	BANDERA Y PORA BANDERA			300.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0667	RELOJ DE PARED			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0668	LAMPARA SORDA			1.00			INACTIVOS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0669	LAMPARA SORDA CROMADA			1.00			INACTIVOS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0670	LAMPARA SORDA			1.00			INACTIVOS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0671	MOSTRADOR DE MADERA COLOR NOGAL DOS SECCIONES			1,800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0672	ANTENA DE RADIO			1.00			BUENAS	PARTE ALTA DEL EDIFICIO	SEGURIDAD PUBLICA



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Nº INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	Nº						
24008511PMC1518 SPM *0673	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0674	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0675	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0676	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0677	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0678	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0679	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0680	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0681	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0682	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0683	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0684	P.R. 24			100.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0685	ESPOSA TIPO POLICIACO			400.00			BUENAS	ELEMENTOS	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0686	ESPOSA TIPO POLICIACO			400.00			BUENAS	ELEMENTOS	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0687	ESPOSA TIPO POLICIACO			400.00			BUENAS	ELEMENTOS	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0688	ESPOSA TIPO POLICIACO			400.00			BUENAS	ELEMENTOS	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0689	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0690	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0691	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0692	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0693	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0694	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cercitos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MÁRCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SPM *0695	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0696	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0697	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0698	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0699	ESCUDO ANTIMOTIN			900.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0700	CASCO ANTIMOTIN			800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0701	CASCO ANTIMOTIN			800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0702	CASCO ANTIMOTIN			800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0703	CASCO ANTIMOTIN			800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0704	CASCO ANTIMOTIN			800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0705	CASCO ANTIMOTIN			800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0706	CASCO ANTIMOTIN			800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0707	CASCO ANTIMOTIN			800.00			BUENAS	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0708	CHALECO BLINDADO			1.00		MODELO POLICIACO	INACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0709	CHALECO BLINDADO			1.00		MODELO POLICIACO	INACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0710	CHALECO BLINDADO			1.00		MODELO POLICIACO	INACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0711	CHALECO BLINDADO			1.00		MODELO POLICIACO	INACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0712	TANQUE DE GAS DE 30 KGS			400.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0713	ESTUFA DE 4 QUEMADORES COLOR BLANCO			1,000.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerros S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SPM *0714	LOCKER DE 4 GAVETAS GRIS			300.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0715	LOCKER GAVETAS GRIS			300.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0716	LITERA METALICA COLOR NEGRO			400.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0717	LITERA METALICA COLOR NEGRO			400.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0718	LITERA METALICA COLOR NEGRO			400.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0719	COLCHON			150.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0720	COLCHON			150.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0721	COLCHON			150.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0722	COLCHON			150.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0723	COLCHON			150.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0724	COLCHON			150.00			ACTIVO	DORMITORIO	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0725	CARABINA AR-15 CALIBRE 0.223			8,500.00		AR6520	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0726	ESCOPETA MOSSBERG CALIBRE 12			4,000.00		500-A	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0727	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM			6,000.00		92FS	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0728	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM			6,000.00		92FS	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0729	SILLON EJECUTIVO FIJO CON DESCANZA BRAZOS TAPIZADO EN VINIL NEGRO			800.00			ACTIVO	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0730	MOSTRADOR DE MADERA CON PUERTA DE ACCESO			600.00			ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0731	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ CON TRES ENTREPAÑOS			600.00			ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0732	LOCKER METALICO COLOR GRIS PUESTA DE DOS HOJAS			800.00			ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0733	BANCA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA			400.00			ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0734	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-35	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA



Municipio de Carrizón S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 SPM *0735	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-36	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0736	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-37	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0737	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-38	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0738	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-39	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0739	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-40	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0740	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-41	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0741	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-42	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0742	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-43	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0743	CARGADOR DE RADIO				KENWOOD	KSC-44	ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0744	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0745	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0746	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0747	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0748	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0749	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0750	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0751	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0752	RADIO PORTATIL				KENWOOD		ACTIVO	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 SPM *0753	VENTILADOR DE USO RUDO				ROTER		ACTIVO	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 RC *0754	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS			800.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0755	VENTILADOR MARCA FAN STAR			300.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0756	VENTILADOR MARCA FAN STAR			300.00					REGISTRO CIVIL





**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 RC *0757	VENTILADOR MARCA FAN STAR			300.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0758	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA			1,500.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0759	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA			1,500.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0760	ESCRITORIO GRIS CON 1 GAVETA			1,000.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0761	ESCRITORIO PATAS METALICAS COLOR NOGAL			800.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0762	ESCRITORIO VERDE CUBIERTA DE FORMAICA			700.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0763	BANCO DE MADERA COLOR NATURAL			300.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0764	BANCO DE MADERA DE 2 NIVELES			300.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0765	BANCO DE MADERA MEDIDAS 23 CM			150.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0766	BANCO METALICO CON ASIENTO			200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0767	MESA DE MADERA CAFÉ DE 76 CM			250.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0768	MESA LIBRERO DE MADERA MEDIDAS: 47 CM			400.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0769	LIBRERO DE MADERA MEDIDAS 2.28 MTS			1,200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0770	LIBRERO DE MADERA MEDIDAS 2.28 MTS			1,200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0771	LIBRERO DE MADERA MEDIDAS 1.73 MTS			1,200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0772	LIBRERO EMPOTRADO EN PARED MEDIDAS 1.22 MTS			1,000.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0773	ESTANTE METALICO DOBLE MEDIDAS: 1.76 MTS			1,200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0774	ESTANTE METALICO DOBLE MEDIDAS: 1.76 MTS			1,200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0775	ESTANTE METALICO SENSILLO MEDIDAS: 0.85 MTS			1,200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0776	SILLA GIRATORIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			600.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0777	SILLA GIRATORIA NEGRA CON 5 RODAJAS			600.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0778	MOSTRADOR DE MADERA CUBIERTA FORMAICA			1,300.00					REGISTRO CIVIL



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

Nº INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	Nº						
24008511PMC1518 RC *0779	SILLA CROMADA FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO			300.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0780	SILLA CROMADA FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO			300.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0781	SILLA CROMADA FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO			300.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0782	SILLA CROMADA FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO			300.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0783	TELEFONO PANASONIC			100.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0784	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ			200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0785	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ			200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0786	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ 8 EN MAL ESTADO}			200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0787	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL			200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0788	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA			750.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0789	MUEBLE SOFA DE MADERA TAPIZADO EN TELA COLOR MIEL			1,200.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0790	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PIEL COLOR NEGRA			1,349.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 RC *0791	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO			899.00					REGISTRO CIVIL
24008511PMC1518 AM *0792	SILLA DE OFICINA NEGRA	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0793	SELLO OFICIAL DEL ARCHIVO	--	--	--	TRODAT	PRINTY 46045	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0794	SELLO DE RECIBIDO DEL ARCHIVO	--	--	--	TRODAT	PRINTY 4727	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0795	SILLA DE PLASTICO BLANCA	--	--	--	LIFETIME	--	FUERA DE FUNCIONAMIENTO	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0796	SILLA DE PLASTICO BLANCA	--	--	--	LIFETIME	--	FUERA DE FUNCIONAMIENTO	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0797	SILLA DE PLASTICO BLANCA	--	--	--	LIFETIME	--	FUERA DE FUNCIONAMIENTO	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0798	SILLA DE PLASTICO BLANCA	--	--	--	LIFETIME	--	FUERA DE FUNCIONAMIENTO	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 AM *0799	MESA DE PLASTICO BLANCA	--	--	--	LIFETIME	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0800	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0801	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0802	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0803	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0804	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0805	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0806	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0807	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0808	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0809	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0810	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0811	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0812	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0813	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0814	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0815	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0816	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0817	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0818	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO



Municipio de Cereitos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 AM *0819	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0820	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0821	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0822	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0823	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0824	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0825	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0826	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0827	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0828	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0829	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0830	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0831	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0832	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0833	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0834	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0835	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0836	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0837	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0838	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerrotes S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 AM *0839	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0840	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AM *0841	ESTANTE CHICO	--	--	--	SIN MAR	--	FUNCIONAL	ARCHIVO DE CONCENTRACION	COORDINACIÓN DE ARCHIVO
24008511PMC1518 AJ *0842	Carros de computo	2010			OFFICE MAX	SKU3499 3		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0843	Carros de computo	2010			OFFICE MAX	SKU3499 3		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0844	Carros de computo	2010			OFFICE MAX	SKU3499 3		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0845	Carros de computo	2010			OFFICE MAX	SKU3499 3		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0846	Carros de computo	2010			OFFICE MAX	SKU3499 3		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0847	Mesas para escritorio							OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0848	Mesas para escritorio							OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0849	Mesas para escritorio							OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0850	Mesas para escritorio							OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0851	Mesas para escritorio							OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0852	EXTENSION DE 6 CONTACTOS							OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0853	Escritorio de oficina	2010			OFFICE DEPOT	SKU3731 4		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0854	Escritorio escolar	2010			REPRO EX	R11811		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0855	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0856	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0857	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD



Municipio de Carrizos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 AJ *0858	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0859	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0860	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0861	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0862	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0863	Silla secretarial	2010			OFFICE MAX	SKU6313 5		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0864	PINTARRON 90X120cm	2010			MAX I MAX	4903		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0865	PINTARRON 90X120cm	2010			MAX I MAX	4903		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0866	MESA PEGABLE	2010			TOP FORM	1E+07		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0867	MESA PEGABLE	2010			TOP FORM	1E+07		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0868	STANTE DE ACERO 7X91.5X83cm	2010			EDSAL	URM185 WGD		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0869	STANTE DE ACERO 7X91.5X83cm	2010			EDSAL	URM185 WGD		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0870	STANTE DE ACERO 61X1.22X1.83	2010			EDSAL	URM245 WGD		OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0871	TELEFONO FAX	2011			BROTHER	DCP-7065	MAL ESTADO	OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0872	ENCUERNADORA DE ANILLOS	2011			FELOWES			OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0873	SILLAS EJECUTIVAS	2011			OFFH O			OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0874	SILLAS EJECUTIVAS	2012			OFFH O			OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0875	SILLAS EJECUTIVAS	2011			OFFH O			OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008511PMC1518 AJ *0876	SILLAS EJECUTIVAS	2011			OFFH O			OFICINA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CAT *0877	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NOGAL CON UN ENTREPAÑO, 1 CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA TAMAÑO CARTA.			\$ 1,073.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0878	MESA PARA COMPUTADORA COLOR OSTION			\$ 600.00			INACTIVO	BODEGA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0879	ACUASISTEM			\$ 500.00		G.E. E6E604LM		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0880	VENTILADOR COLOR AZUL/GRIS MARCA PHILLIPS			\$ 300.00		HR3427	INACTIVO	OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0881	TELEFONO MARCA PANASONIC			\$ 150.00		KK-TF5LX- B		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0882	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA COLOR ROBLE CON UN PEDESTAL, 1 CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA TAMAÑO CARTA			\$ 1,073.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0883	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NOGAL CON UN ENTREPAÑO, 1 CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA TAMAÑO CARTA.			\$ 1,073.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0884	ARCHIVERO DE METAL COLORGRIS (4 GAVETAS TAMAÑO CARTA)			\$ 875.00	STEELE	STEELE		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0885	ARCHIVERO DE METAL COLORGRIS (4 GAVETAS TAMAÑO CARTA)			\$ 875.00	STEELE	STEELE		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0886	ARCHIVERO DE METAL COLORGRIS (4 GAVETAS TAMAÑO CARTA)			\$ 875.00	STEELE	STEELE	INACTIVO	BODEGA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0887	ARCHIVERO DE MADERA COLOR ROBLE TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS			\$ 300.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0888	ARCHIVERO METALICO COLOR OLIVO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.			\$ 875.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0889	SILLA TUBULAR FIJA TAPIZADA EN TELA COLOR MIEL			\$ 300.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0890	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO (MAL ESTADO)			\$ 165.00	CROWN			OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0891	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO .			\$ 165.00	CROWN		INACTIVO	OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0892	MOSTRADOR COLOR AZUL DE 4.02 MTS DE LARGO X 0.58 MTS DE ANCHO X 1.04 MTS DE ALTO.			\$ 4,773.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0893	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ CON UN CAJÓN CENTRAL Y UN ENTREPAÑO.			\$ 1,150.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0894	POSTES CROMADOS PARA UNIFILA CON CINTILLA COLOR AZUL			\$ 310.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0895	POSTES CROMADOS PARA UNIFILA CON CINTILLA COLOR AZUL			\$ 310.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0896	POSTES CROMADOS PARA UNIFILA CON CINTILLA COLOR AZUL			\$ 310.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL



Municipio de Cereisos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CAT *0897	SILLA TUBULAR FIJA CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ			\$ 140.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0898	RADIO MARCA KENWOOD PARA COMUNICACIÓN CON ANTENA, INCLUYE CARGADOR Y ELIMINADOR DE CORRIENTE.			\$ 500.00		TK-2102(A)		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0899	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA MARCA KODAK			\$ 270.00		CX4230		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0900	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA FAN STAR			\$ 200.00		3196		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0901	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO			\$ 850.00		E20739		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0902	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.			\$ 2,890.00	HIRSH			OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0903	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.			\$ 2,890.00	HIRSH			OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0904	LOCKER COLOR GRIS CLARO CON 4 ENTREPAÑOS Y PUERTA DE 2 HOJAS			\$ 1,195.00	TAM-MEX			OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0905	LOCKER COLOR GRIS CLARO CON 4 ENTREPAÑOS Y PUERTA DE 2 HOJAS			\$ 1,195.00	TAM-MEX			OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0906	LOCKER METALICO COLOR OLIVO CLARO CON 5 ENTREPAÑOS Y PUERTA DE 2 HOJAS.			\$ 1,195.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0907	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			\$ 300.00	RINTAFORM			OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0908	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			\$ 300.00	RINTAFORM			OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0909	DISPENSADOR DE AGUA			\$ 600.00	HAMILTON	HAMILTON BEACH 4220	INACTIVO	OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0910	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA ESTAMPADA COLOR GRIS OSCURO			\$ 165.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0911	ARCHIVERO METALICO COLOR OSTIÓN CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICEMAX			\$ 2,890.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0912	RECEPTOR ASTECH			\$ 6,202.20		PROMARK Z		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0913	RECEPTOR ASTECH			\$ 14,471.80		PROMARK Z		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0914	ANTENA ASTECH			\$ 14,471.80		PROMARK 2		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0915	ANTENA ASTECH			\$ 3,300.00		PROMARK 2		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0916	BASÉ NIVELANTE ASTECH CON ADAPTADOR TOTATIVO Y EXTENSIÓN METALICA UNIVERSAL PARA ANTENA GPS DE 3.10 MTS. DE ALTURA COLOR NARANJA CON NEGRO.			\$ 50.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL





**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Carrizosa S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CAT *0917	FLEXOMETRO			\$ 50.00		PROMARK 2		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0918	FLEXOMETRO			\$ 1,000.00		PROMARK 2		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0919	TRIPIE DE ALUMINIO PARA GPS COLOR PLATEADO CON NARANJA.			\$ 2,500.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0920	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA			\$ 2,500.00		PROMARK 2		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0921	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA			\$ 2,500.00		PROMARK 2		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0922	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2			\$ 2,476.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0923	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2			\$ 2,476.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0924	BIPODE COLOR BLANCO CON ROJO CON FUNDA COLOR ROJO			\$ 1,412.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0925	BALIZA 4 FT			\$ 1,064.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0926	BALIZA 3 FT			\$ 1,063.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0927	PROTECTOR DE PANTALLA			\$ 98.00	EASY LINE	EASY LINE	INACTIVO	BODEGA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0928	BATERIA RECARGABLE DE LI-ION			\$ 1,700.00		V/3960MA H	INACTIVO	OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0929	MEDIDOR UNIV. DE ALTURA P/GPS COLOR NEGRO DE 3.10 MTS COLOR NARANJA.			\$ 50.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0930	BALIZA METAL CST 2SECC 2 M P/GPS COLOR AZUL			\$ 2,940.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0931	CABLE USB DE GPS PM3, MMCE Y CX A LA PC			\$ 130.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0932	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3			\$ 2,793.00		PROMARK 3		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0933	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3			\$ 2,500.00		PROMARK 3	INACTIVO	OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0934	MODULO ACOPLABLE P/GPS			\$ 2,800.00		702191-01		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0935	CARGADOR DE BATERIAS P/PM3			\$ 1,340.00		IVIS- 2120100- WP		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0936	RECEPTOR GPS			\$ 7,353.30		PROMARK 3		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0937	MOCHILA PARA TRANSPORTE P/PROMARK 3			\$ 1,100.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL

hL



Municipio de Cezizos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CAT *0938	FUNDA DE LONA P/PM3/MMCE YCX			\$ 247.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0939	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA MAGUELLAN			\$ 17,157.77		SURVEY LI GPS ANTENA NAP100		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0940	TARJETA DE MEMORIA SD P/Z-MAX/PM3			\$ 311.00			INACTIVO	OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0941	BIPODE METAL ECO PARA BASTON C/ FUNDA COLOR ROJO CON BLANCO			\$ 1,412.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0942	BATERIA RECARGABLE DE LI-ION PARA GPS			\$ 1,700.00		PROMARK 3		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0943	FLEXOMETRO DE 3.10 MTS COLOR AZUL			\$ 50.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0944	EXTENSIÓN METALICA UNIV. P/ANTENA GPS			\$ 500.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0945	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3			\$ 2,500.00		PROMARK 3	INACTIVO	OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0946	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3			\$ 2,793.00		PROMARK 3		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0947	CABLE USB GPS PM3, MMCE Y CX A LA PC			\$ 130.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0948	MODULO ACOPLABLE P/GPS			\$ 2,800.00		702191-01		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0949	CARGADOR DE BATERIAS P/PM3			\$ 1,340.00		IU15- 2120100- WP		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0950	BASE NIVELANTE ECO C/PLOMADA OPTICA			\$ 2,300.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0951	ADAPTADOR ROTATIVO ECO P/BASE NIVELANTE			\$ 1,000.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0952	RECEPTOR GPS			\$ 7,353.33		PROMARK 3 TH		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0953	CD CON PROG. DE POSTPROCESO GNSS SOLUTIONS			\$ 1,818.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0954	MOCHILA PARA TRANSPORTE P/PROMARK 3			\$ 2,066.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0955	FUNDA DE LONA P/PM3/MMCE YCX			\$ 247.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0956	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA			\$ 17,157.77		SUNVEY		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0957	TARJETA DE MEMORIA SD P/Z-MAX/PM3 (INACTIVA)			\$ 311.00			INACTIVO	OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0958	TRIPIE DE ALUMINIO GEO-ECO USO RUDO (5/8) P/GPS COLOR PLATA CON VERDE ACUA			\$ 1,000.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CAT *0959	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3			\$ 2,500.00		PROMARK 3		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0960	BATERIA RECARGABLE DEL LI-ION PARA GPS			\$ 1,700.00		PROMARK 3		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0961	ESCRITORIO EJECUTIVO			\$ 2,500.00		CAMDEN		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0962	MESA PARA IMPRESORA ROBLE			\$ 1,000.00		OSULLIVAN		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0963	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DE 5 RODAJAS CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			\$ 750.00		GIANELLI		OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0964	VENTILADOR TIPO TORRE	22/05/2013	20350	\$ 1,395.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0965	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	20/05/2013	15765	\$ 3,430.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CAT *0966	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS COLOR ALMENDRA	01/03/2014	SE/108138	3,999.00				OFICINA	CATASTRO MUNICIPAL
24008511PMC1518 CA *0967	ARCHIVERO COLOR CAFÉ								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0968	ARCHIVERO METALICO								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0969	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS					GIANELLI			COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0970	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0971	SILLON COLOR AZUL								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0972	SILLON COLOR CAFÉ								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0973	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0974	MESA PARA COMPUTADORA CAFÉ CLARO								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0975	SILLA COLOR CAFÉ								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0976	MAQUINA DE ESCRIBIR								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0977	PORTAGARRAFON					GE	GXCFO5F		COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0978	MAQUINA DE COBRAR EN BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO								COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CA *0979	TELEFONO						INACTIVO		COMERCIO Y ALCOHOLES



Municipio de Cerritos, S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 CA *0980	TELEFONO	16/10/2012	ODM95032	329.00		KX-TS550ME W			COMERCIO Y ALCOHOLES
24008511PMC1518 CS *0981	MUEBLE DE MADERA 3 PLANTAS COLOR GRIS			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0982	SILLA FIJA TUBULAR COLOR NEGRO, TAPIZADO EN TELA COLOR AZUL			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0983				1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0984	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA Y TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0985	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CUBIERTA DE MELAMINA COLOR ROBLE CON Y PEDESTAL Y 2 CAJONES.			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0986	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR PERLA			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0987	GABINETE DE MADERA COLOR ROBLE CON 5 ENTREPAÑOS 1			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0988	MEZCLADORA OPTIMUS			1.00		SSM-1750	ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0989	COMBO DVD SAMSUNG			1.00		DVD V4650	ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0990	AMPLIFICADOR PEAVEY			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0991	VENTILADOR FAN STAR			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0992	CONVERTIDOR DE CORRIENTE POWER BHIGHT			1.00		PW900-12	ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0993	TELEFONO PANASONIC			1.00		KX-TS550 ME	ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0994	PINTARRON MARCA ARGOS DE 0.90 MTS. DE ANCHO POR 1.50 MTS DE LARGO			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0995	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS MOVIL			1,399.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0996	CAMARA CANON EOS REEL T31 KIT		TFA 76931	10,124.25			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 CS *0997	GUILLOTINA SWINQLINE			1.00			ACTIVO	OFICINA	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008511PMC1518 BM *0998	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE			\$100.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *0999	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE			\$100.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cervatos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 BM *1000	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE			\$100.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1001	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE			\$100.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1002	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE			\$100.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1003	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1004	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1005	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1006	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1007	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1008	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1009	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1010	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1011	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1012	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1013	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1014	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1015	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1016	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1017	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1018	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1019	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 BM *1020	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1021	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1022	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1023	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1024	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1025	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1026	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1027	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			NO APARECEN	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1028	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE			\$70.00			NO APARECEN	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1029	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$50.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1030	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$50.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1031	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$50.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1032	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1033	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1034	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1035	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1036	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1037	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1038	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1039	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 BM *1040	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1041	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1042	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1043	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1044	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1045	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1046	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1047	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1048	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1049	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1050	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1051	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1052	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1053	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1054	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1055	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1056	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1057	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1058	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1059	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1060	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1061	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 3 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 BM *1062	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 3 ENREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1063	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1064	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1065	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS			\$55.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1066	ESTANTE METALICO DE COLOR AMARILLO DE 5 ENTREPANOS			\$50.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1067	ESTANTE DE COLOR AMARILLO CON 5 ENREPANOS			\$50.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1068	ESTANTE METALICO DE COLOR AMARILLO CON 4 ENREPANOS			\$50.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1069	ESTANTE METALICO DE COLOR VERDE CON 5 ENTREPANOS			\$45.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1070	ESTANTE METALICO DE COLOR VERDE CON 5 ENREPANOS			\$45.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1071	ESTANTE METALICO DE COLOR VERDE CON 5 ENREPANOS			\$45.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1072	REVISTERO METALICO COLOR AMARILLO CON 6 ENTREPANOS			\$50.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1073	CARRITO TRANSPORTA LIBROS			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1074	CARRITO TRANSPORTA LIBROS			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1075	TARJETERO METALICO COLOR BLANCO CON 6 CAJONES COLOR AZUL			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1076	CESTO AMARILLO			\$40.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1077	CESTO AMARILLO			\$40.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1078	CESTO AMARILLO			\$40.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1079	CESTO AMARILLO			\$40.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1080	CESTO AMARILLO			\$40.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1081	PIZARRON			\$90.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1082	PORTAGARRAFON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR BLANCO			\$180.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1083	TELEFONO UNIDED			\$140.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA





**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 BM *1084	ESCRITORIO TUBULAR CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ OSCURO CON 1 GAVETA TAMANO CARTA Y UN CAJON PAPELERO			\$180.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1085	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA DE 4 GAVETAS TAMANO CARTA			\$230.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1086	MUEBLE PARA GUARDAROPA METALICO DE ESTRUCTURA TUBULAR CON 4 ENTREPANOS			\$1.00			NO APARECE	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1087	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO			\$200.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1088	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO			\$200.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1089	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO			\$200.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1090	ABANICO TECHO			\$1.00	YUSHA	YUSHA	EN ALMACEN	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1091	REGULADOR DE CORRIENTE			\$1.00		KOBLENZ	INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1092	PROSESADOR DE TEXTO			\$1.00	BROTHER	BROTHER	INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1093	TELEFONO UNIDED			\$1.00			INACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1094	MESA GRANDE ESTRCUTURA TUBULAR CUBIERTA DE FORMAICA			\$120.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1095	SILLA GRANDES			\$40.00			NO APARECE	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1096	SILLAS GRANDES			\$25.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1097	ESTANTE GRIS			\$1.00			NO APARECE	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1098	MESA CHICA PARA TARJETERO COLOR MADERA NATURAL CON ESTRUCTURA TUBULAR			\$1.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1099	APARATO PARA DIAPOSITIVAS						NO APARECE	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1100	MESA CHICA DE MADERA			\$35.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1101	RELOJ DE PARED COLOR AZUL			\$1.00			NO APARECE	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1102	BANCOS MOVILES			\$25.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 BM *1103	CAMARA WEB GENIUS			\$70.00			ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	AREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 BM *1104	VENTILADOR TIPO TORRE BIONARE			\$1,595.00	BIONAIR	BIONAIRE	ACTIVO	OFICINA	BIBLIOTECA PUBLICA
24008511PMC1518 RH *1105	ESCRITORIO COLOR GRIS CUBIERTA DE FORMAICA COLOR ROBLE OSCURO COM 1 GAVETA Y UN CAJON PAPELERO			\$ 1.00			ACTIVO	TALLER Y MAQUINARIA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1106	ARCHIVERO COLOR BEIGE, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA (INSERVIBLE)			\$ 1.00			INACTIVO	ALMACEN	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1107	SILLON CON RUEDAS			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1108	LIBRERO DE MADERA CON UN PELDAÑO EL SUPERIOR DIVIDIDO EN DOS COMPARTIMENTOS.			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1109	VENTILADOR DE PISO			\$ 1.00	LASKO	4820M	ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1110	VENTILADOR GRIS			\$ 1.00	LASKO	4820M	ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1111	VENTILADOR GRIS			\$ 1.00	LASKO	4820M	ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1112	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO(inservible)	30/04/2013	POSE/31 31375	\$ 899.00			INACTIVO	SINDICATURA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1113	PANTALLA LED DE 19 PULGADAS	20/01/2014	465	\$ 2,200.00	SAMSUN	S19C150F	ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1114	VENTILADOR NEGRO			\$ 1.00	BIONAIR	DT91R	ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1115	SILLA COLOR GRIS PLEGABLE DE ALUMINIO			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1116	ARCHIVERO COLOR BEIGE, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA CON LLAVE			\$ 1.00	HIRSH		ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1117	ARCHIVERO COLOR NEGRO, 2 GAVETAS TAMAÑO CARTA CON LLAVE			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1118	CAJA CONTENEDOR AZUL			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1119	CAJA CONTENEDOR AZUL			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1120	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO			\$ 3,500.00	ZKTeco	H7	ACTIVO	EDIFICIO PRESIDENCIA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1121	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO			\$ 3,500.00	ZKTeco	H7	ACTIVO	EDIFICIO DIF	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1122	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO			\$ 3,500.00	ZKTeco	H7	INACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1123	ESCRITORIO DE MADERA COLOR ROJO			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1124	ESCRITORIO DE CRISTAL			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

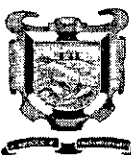
N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 RH *1125	SILLA NEGRA ACOJINADA			\$ 1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 RH *1126	SILLA AZUL DE ALUMINIO ACOJINADA			1.00			ACTIVO	OFICINA	RECURSOS HUMANOS
24008511PMC1518 CRS *1127	VENTILADOR DE PISO MARCA LASKO			\$ 500.00		4820 M	ACTIVO	SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD
24008511PMC1518 CRS *1128	SILLA GIRATORIA CHICA COLOR NEGRO CON 5 RODAJAS SIN MARCA			\$ 50.00			ACTIVO	SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD
24008511PMC1518 CRS *1129	MESA PARA COMPUTADORA COLOR GRIS SIN MARCA			\$ 100.00			ACTIVO	SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD
24008511PMC1518 CRS *1130	LOKER COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS Y PUERTA DE 2 HOJAS			\$ 250.00			ACTIVO	SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD
24008511PMC1518 CRS *1131	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR AZUL.			\$ 50.00			ACTIVO	SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD
24008511PMC1518 CRS *1132	ESCRITORIO SHAP COLOR CAFÉ FABRICADO EN MADERA Y METAL CON CUIERTA DE CRISTAL	26/12/2013	TMKA/00000827595	1,599.00		SHAP	ACTIVO	SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD
24008511PMC1518 CRS *1133	MESA DE TV FUN METALICA CON DOS ENTREPAÑOS Y CUBIERTAS DE CRISTAL COLOR NEGRO	26/12/2013	TMKA/00000827595	1,699.00		FUN	ACTIVO	SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD
24008511PMC1518 DC *1134	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE			1,200.00			ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1135	SILLA TUBULAR TAPIZADA COLOR CAFÉ (NO SIRVE)			1.00			INACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1136	SILLA TUBULAR TAPIZADA COLOR NEGRO (NO SIRVE)			1.00			INACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1137	FAX			400.00	SHARP	SHARP UX-67	ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1138	SILLA CON DESCANZA BRAZOS CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR NEGRO Y TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			150.00			ACTIVO	80 SILLAS	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1139	SILLA SIN DESCANSA BRAZOS ESTRUCTURA TUBULAR COLOR NEGRO Y TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			150.00			ACTIVO	40 SILLAS	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1140	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS DE 5 RODAJAS Y UN PISTON AUTOMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			400.00	GEBESA	GEBESA	ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1141	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS DE 5 RODAJAS Y UN PISTON AUTOMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			400.00	GEBESA	GEBESA	ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1142	ESCRITORIO BASICO BASE METALICA COLOR MIEL			1,000.00			ACTIVO	5 ESCRITORIOS	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1143	ESCRITORIO BASICO BASE METALICA COLOR MIEL			1,000.00			INACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1144	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE AGLOMERADO Y METAL COLOR MIEL			1,800.00			ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA



Municipio de Carrizosa S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

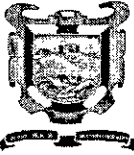
N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DC *1145	CREDENZA AGLOMERADO COLOR MIEL 2 PUERTAS CON UN ENTREPAÑO EN CADA CAJON Y UN ENTREPAÑO CENTRAL			1,000.00			ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1146	ESTANTE METALICO GRIS DE 5 ENTREPAÑOS			250.00			ACTIVO	2 ESTANTES	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1147	ESCRITORIO GRANDE CON BASE METALICA COLOR MIEL			1,800.00			ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1148	ARCHIVERO 2 CAJONES PAPELERS Y UNA GAVETA TAMAÑO CARTA COLOR MIEL			900.00			ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1149	VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA MARCA EPSON			4,000.00		H310A	ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1150	PANTALLA DE PROYECCIÓN			1,000.00			ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1151	TV PANTALLA LCD COLOR NEGRO			4,000.00	SAMSUNG	SAMSUNG UN32C400	ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1152	REPRODUCTOR DVD COLOR NEGRO			300.00	SONY	SONY DCPNS710	ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1153	SOPORTE METALICO PARA PROYECTOR			250.00		E.MOUNT INO-65	ACTIVO		DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1154	BAFLES 2X15 C/TW (4 BAFLES)			1,500.00		PA17215	ACTIVO	SONIDO COMODATO	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1155	AMPLIFICADOR			1,500.00		CS20000	ACTIVO	SONIDO COMODATO	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1156	MEZCLADORA PARA AUDIO			2,000.00		XM20	ACTIVO	SONIDO COMODATO	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1157	MICROFONO INHALAMBRICO (2 MICROFONOS)			800.00		KM1-100	ACTIVO	SONIDO COMODATO	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1158	PEDESTAL PARA MICROFONO (2 PEDESTALES)			1.00			INACTIVO	SONIDO COMODATO	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1159	ANTENA INALAMBRICA ENCORE ELECTRONICS			200.00		ENLWI-G2	ACTIVO	2 ANTENAS	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1160	MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE DE ALTA CALIDAD	13/09/2013	3676A	1,110.00		S/MODELO	ACTIVO	3 MICROFONOS	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1161	MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE	13/09/2013	3676A	2,460.00		S/MODELO	ACTIVO	2 MICROFONOS	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1162	STAND HERCULES PARA MICROFONO CON BOOM	41.530.00	3676A	755.00		S/MODELO	ACTIVO	6 STAND	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DC *1163	CABLE SWITCH CRAFT MIC VAJA XLR/XLR 6M	13/09/2013	3676A	255.00		S/MODELO	ACTIVO	8 CABLES	DIRECCIÓN DE CULTURA



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DC *1164	CABLE SWITCH CRAFT MIC VAJA XLR/XLR	41,530.00	3676A	290.00		S/MODELO	ACTIVO	2 CABLES	DIRECCIÓN DE CULTURA
24008511PMC1518 DD *1165	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO			800.00			ACTIVO	OFICINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008511PMC1518 DD *1166	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA			800.00			ACTIVO	OFICINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008511PMC1518 DD *1167	ESCRITORIO CON PATAS METALICAS CROMADAS, CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR ROBLE CON 1 PEDESTAL Y 4 CAJONES			600.00			ACTIVO	OFICINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008511PMC1518 DD *1168	ESCRITORIO COLOR ROBLE OSCURO, CON PATAS METALICAS, CUBIERTA DE FORMAICA CON CRITAL Y 4 CAJONES			900.00			ACTIVO	OFICINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008511PMC1518 DD *1169	VENTILADOR			195.00			ACTIVO	OFICINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008511PMC1518 DD *1170	BOMBA DE INFLAR GLOBOS			35.00			ACTIVO	OFICINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008511PMC1518 IM *1171	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS OSCURO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO CARTA	05/12/2013	B-727	1,800.00	SIN MARCA	S/MODELO	ACTIVO	OFICINA	INMUJERES
24008511PMC1518 IM *1172	SILLA FIJA PARA VISITA ESTRUCTURA DE METAL, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO	05/12/2013	B-727	900.00	SIN MARCA	S/MODELO	ACTIVO	OFICINA	INMUJERES
24008511PMC1518 IM *1173	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL GERENTE, TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO, CINCO RODAJAS	05/09/2013	B-727	1,200.00	SKYCH AIR	CS-4074	ACTIVO	OFICINA	INMUJERES
24008511PMC1518 IM *1174	ESCRITORIO SECRETARIAL DE CRISTAL TEMPLADO Y ESTRUCTURA DE MTEAL Y DE BAMBU	05/12/2013	B-727	2,800.00	BIZSTY LE	SKU-50005	ACTIVO	OFICINA	INMUJERES
24008511PMC1518 IM *1175	SILLA FIJA PARA VISITA ESTRUCTURA DE METAL, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO	05/12/2013	B-727	900.00	SIN MARCA	S/MODELO	ACTIVO	OFICINA	INMUJERES
24008511PMC1518 PC *1176	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1177	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1178	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1179	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1180	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1181	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1182	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1183	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Carrizot S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 PC *1184	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1185	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1186	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1187	SOFOCADORES DE INCENDIO			80.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1188	EQUIPO DE APICULTOR			100.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1189	ESTRUCTURA CON RED			150.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1190	EADIO PORTATIL			1.00			INACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1191	MOTOBOMBA			3,000.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1192	ESCALERA DE ALUMINIO			300.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1193	ARCHIVERO GRIS			250.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1194	JAULA PARA PERROS			1,500.00			ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1195	CARGADOR DE RADIO			1.00			INACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 PC *1196	ESCRITORIO DE MADERA		200.00				ACTIVO	P.C.	PROTECCIÓN CIVIL
24008511PMC1518 UBR *1197	CAMINADORA			3,000.00		TRAINER 480	ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1198	MESA PARA COMPUTADORA COLOR ROBLE CLARO			400.00	PRINTAFORM		ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1199	BOTIQUIN METALICO COLOR GRIS			100.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1200	CAMARA DIGITAL			50.00	KODAK	ESAY SHARE C610	ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1201	MESA TUBULAR COLOR BLANCO C/PORT.GARRAFON			50.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1202	VENTILADOR DE PEDESTAL BLANCO			50.00	FAN STA	FAN STAR	ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1203	TELEFONO MARCA LG			50.00			ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1204	MESA PARA PARAFINERO CON 1 ENTREPAÑO			100.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 UBR *1205	MESA DE MADERA CHICA			50.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1206	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ PARA COMPRESERO			300.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1207	VENTILADOR DE PARED GRIS			1.00	MYTEK		INACTIVO	BODEGA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1208	VENTILADOR DE PEDESTAL BLANCO			1.00	FAN STA	FAN STAR	ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1209	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1210	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1211	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1212	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1213	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1214	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1215	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1216	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1217	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1218	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1219	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1220	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1221	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1222	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1223	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1224	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1225	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1226	MESA DE MADERA CHICA			50.00			ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR

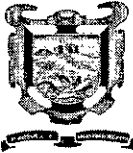


Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 UBR *1227	EXTINGUIDOR			200.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1228	PRUEBA DE PSICOLOGIA HTP			2,500.00			ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1229	PRUEBA DE APRENDIZAJE Y MEMORIA			2,500.00			ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1230	VMI ( MANUAL)			2,500.00			ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1231	ROTAFOLIO			1.00			ACTIVO	BODEGA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1232	TABLON DE 3 METROS			800.00			ACTIVO	BODEGA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1233	2 SOPORTES DE METAL PARA TABLON			200.00			ACTIVO	BODEGA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1234	BUZON			50.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1235	ANAQUELES DE 5 ENTREPAÑOS			100.00			ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1236	AMIGO KIT	22/10/2012	15098	100.00	ALCATEL	ALCATEL	ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1237	MAMPARA DE MADERA	15/01/2013	1361	400.00			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1238	TENS	26/01/2013	23102	1,077.59		BIO TENS D	ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1239	PERCHERO	08/03/2013	460	75.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1240	PERCHERO PARA MULETAS	12/03/2013	1374	450.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1241	JUEGO DE SALA	14/05/2013	20323	3,995.00		FAMA ARGENTINA	ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1242	VENTILADOR	21/05/2013	3524	580.00		HOME STAR	ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1243	TENS	29/05/2013	23615	862.07		D.R.A. BIOTENS	ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1244	FRIGOBAR	13/06/2015		900.00		HAIER	ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1245	2 COMTRES DISCO 2.5 LB	22/07/2013	WACB2606	100.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1246	PESA RUSA 5LB	22/07/2013	WACB2606	120.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1247	MESA PASTEUR SIN CAJON CON CUBIERTA	30/08/2013	24005	1,700.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR





## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 UBR *1248	MESA PASTEUR SIN CAJON CON CUBIERTA	30/08/2013	24005	1,700.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1249	CARGADOR DE BATERIA DE 9V	07/09/2013	FSPL13462	295.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1250	CARGADOR DE BATERIA DE 9V	07/09/2013	FSPL13462	295.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1251	BANCO GIRATORIO CON RUEDAS CROMADO	19/10/2013	24222	960.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1252	SILLON EJECUTIVO	20/10/2013	47913	999.00			ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1253	JUEGO DE SALA	08/11/2013	20584	3,595.00		BELICE	ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1254	BASE DE MADERA NATURAL PARA COLCHON			1.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1255	BASE DE MADERA NATURAL PARA COLCHON	26/11/2013	CONT. DE	1,200.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1256	BASE DE MADERA NATURAL PARA COLCHON	26/11/2013	CONT. DE	1,200.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1257	BASE DE MADERA NATURAL PARA COLCHON	26/11/2013	CONT. DE	1,200.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1258	COMBOCORMAT	04/09/2013	341	6,136.99		4772	ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1259	BISICLETA DE EJERCICIO	01/09/2013	AWG84610	7,199.00		FREEMOTION	ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1260	ESCALERA TIJERA ALUMINIO	04/02/2014	IHGJGE731	590.00			ACTIVO	SERVICIOS GENERALES	UBR
24008511PMC1518 UBR *1261	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	04/02/2014	POSE1011	2,999.00		HIRSH	ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1262	PERCHERO DE MADERA RUSTICO	05/02/2014	6	450.00			ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1263	ANUNCIO DE ESTACIONAMIENTO	07/02/2014	34897	241.33			ACTIVO	ESTACIONAMIENTO	UBR
24008511PMC1518 UBR *1264	ANUNCIO DE ESTACIONAMIENTO	07/02/2014	34897	241.33			ACTIVO	ESTACIONAMIENTO	UBR
24008511PMC1518 UBR *1265	ANUNCIO DE ESTACIONAMIENTO	07/02/2014	34897	241.33			ACTIVO	ESTACIONAMIENTO	UBR
24008511PMC1518 UBR *1266	PRUEVA PSICOMETRICA WISC IV, MALETIN	08/02/2014	16	6,600.00			ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1267	SOPORTE PARA TELEVISION	09/04/2014		145.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1268	LAMPARA DE EMERGENCIA 1X20 W	13/07/2014	IHGJGE132	205.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 UBR *1269	LAMPARA DE EMERGENCIA 1X20 W	13/07/2014	IHGJGE132	205.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1270	TUERAS TUBULAR P/PODA	01/08/2014		150.00			ACTIVO	SERVICIOS GENERALES	UBR
24008511PMC1518 UBR *1271	VENTILADOR	04/08/2014	3784	550.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1272	VENTILADOR	04/08/2014	3784	550.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1273	EXTINTOR 4.5 KG	08/08/2014	20275	856.61			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1274	DETECTOR DE HUMO	08/08/2014	20275	354.78		KIDDIE	ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1275	DETECTOR DE HUMO	08/08/2014	20275	354.78		KIDDIE	ACTIVO	RECEPCION	UBR
24008511PMC1518 UBR *1276	AIRE LAVADO	27/08/2014	278	3,995.00		SYMPHON Y DIET	ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1277	ESCALERILLA DE DOS Peldaños	25/10/2014	F1328	750.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1278	TENS EMS DIGITAL	23/10/2014	FAC3512	901.72			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1279	ELECTROESTIMULADOR INTERFERENCIAL	23/10/2014	FAC3512	1,150.00			ACTIVO	TERAPIA FISICA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1280	AZADON JARDINERO TRU	11/11/2014	FAC1281	79.32			ACTIVO	SERVICIOS GENERALES	UBR
24008511PMC1518 UBR *1281	BOCINAS DE MEMORIA	23/01/2015	FI3430B	230.00			ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1282	BOCINAS DE MEMORIA	23/01/2015	FI3430B	230.00			ACTIVO	PSICOLOGIA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1283	PANTALLA PO SM	26/01/2015	IMAVQ113	3,459.91		MITSUILED	ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1284	BRAZO ART 13 A 40	26/01/2015	IMAVQ113	408.09			ACTIVO	SALA DE ESPERA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1285	TELEVISION						ACTIVO	DONADO POR PACIENTES	UBR
24008511PMC1518 UBR *1286	SILLA DE RUEDAS						ACTIVO	DONADO POR PACIENTES	UBR
24008511PMC1518 UBR *1287	BASCULA						ACTIVO	PRESTADA POR IMSS	UBR
24008511PMC1518 UBR *1288	PORTA GARRAFON						ACTIVO	PRES AGUA CRISTALINA	UBR
24008511PMC1518 UBR *1289	SILLA DE RUEDAS						ACTIVO	DONA POR PACIENTES	UBR



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 UBR *1290	SILLA DE RUEDAS						ACTIVO	DONA POR PACIENTES	UBR
24008511PMC1518 UBR *1291	ESCRITORIO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1292	ESCRITORIO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1293	SILLA SECRETARIAL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1294	SILLA SECRETARIAL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1295	SILLA APILABLE CAFÉ						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1296	SILLA APILABLE CAFÉ						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1297	SILLA APILABLE CAFÉ						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1298	SILLA APILABLE CAFÉ						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1299	ARCHIVERO 4 GAVETAS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1300	BANCA DE 5 PLAZAS PARA RECEPCIÓN						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1301	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1302	NEGATOSCOPIO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1303	PLANTOSCOPIO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1304	BAUMANOMETRO					OMROM	ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1305	ESTESTOSCOPIO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1306	LAMPARA PARA INFRARROJOS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1307	ESPEJO PARA VALORAR POSTURA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1308	ESPALDERA DE MADERA DE PINO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1309	BANCO DE 2 PELDAÑOS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1310	BANCO DE 2 PELDAÑOS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1311	BARRAS PARALELAS AJUSTABLES PARA ADULTO E INFANTIL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	AREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 UBR *1312	BARRAS PARALELAS AJUSTABLES PARA ADULTO E INFANTIL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1313	BICICLETA FIJA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1314	CILINDRO GRANDE						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1315	CILINDRO GRANDE						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1316	CILINDRO MEDIANO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1317	CILINDRO CHICO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1318	COLCHON PARA TERAPIA 2 X 10						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1319	COLCHON PARA TERAPIA 2 X 10						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1320	COLCHON PARA TERAPIA 2 X 10						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1321	COLCHON PARA TERAPIA 2 X 10						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1322	CUÑA GRANDE						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1323	CUÑA MEDIANA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1324	CUÑA MEDIANA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1325	CUÑA CHICA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1326	MESA DE EXPLORACION C/ COLCHON						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1327	MESA DE EXPLORACION C/ COLCHON						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1328	MESA DE EXPLORACION C/ COLCHON						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1329	ESTABILIZADOR 1 PLAZA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1330	JUEGO DE POLEAS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1331	TIMON PARA EJERCICIOS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1332	ESCALERA PARA MARCHA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1333	ESCALERILLA DIGITAL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR



**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 UBR *1334	MESA DE TRABAJO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1335	PELOTA PARA EJERCICIOS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1336	MESA TIPO PASTEUR EN MADERA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1337	POLAINAS DE 1 KG.						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1338	POLAINAS DE 1/2 KG						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1339	ESPEJO DE POSTURA						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1340	PINZA DE ANILLO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1341	INTERFELENCIALES						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1342	PARAFINERO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1343	ULTRASONIDO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1344	TENS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1345	ANAQUEL DE 30 X 35						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1346	ANAQUEL DE 30 X 35						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1347	MESA INFANTIL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1348	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1349	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1350	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1351	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1352	ANDADERA ADULTO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1353	ANDADERA INFANTIL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1354	BASTON 1 PUNTO ADULTO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1355	BASTON 1 PUNTO INFANTIL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR

84



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 UBR *1356	BASTON DE 4 PUNTOS						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1357	MULETAS ADULTO PAR						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1358	MULETAS INFANTIL PAR						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1359	MULETAS CANADIENSES ADULTO PAR						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1360	MULETAS CANADIENSES INFANTIL PAR						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1361	SILLA DE RUEDAS ADULTO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1362	SILLA DE RUEDAS INFANTIL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1363	ESTAMBRE DE COLORES						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1364	ESTAMBRE DE COLORES						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1365	ESTAMBRE DE COLORES						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1366	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR C/2 CH						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1367	PINTARRON						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1368	PINTARRON						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1369	MESA DE KANABEL						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1370	COMPRESERO						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1371	COMBI						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 UBR *1372	ESPEJO DE PARED						ACTIVO	COM CON DIF EST.	UBR
24008511PMC1518 DIF *1373	SILLA NEGRA			1.00			BUENA	ALIM.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1374	SILLA NEGRA			1.00			BUENA	ALIM.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1375	ARCHIVO 4 C.			1.00			REGULAR	ALIM.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1376	MESA COMPU.			1.00			BUENA	ALIM.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1377	ESC C/4 CAJ.			1.00			BUENO	ALIM.	SMDIF



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1378	VENTILADOR				FASTER		REGULAR	ALIM.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1379	ESCRITORIO GRIS						REGULAR	JURIDICO DIF	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1380	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS				NACIONAL		REGULAR	JURIDICO DIF	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1381	SILLA COLOR CAFÉ						MALAS	JURIDICO DIF	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1382	MESA BLANCA	18/09/2014		1,191.92	LIFETIME		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1383	MESA BLANCA	18/09/2014		1,191.92	LIFETIME		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1384	MESA BLANCA	18/09/2014		1,191.92	LIFETIME		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1385	MESA BLANCA	18/09/2014		1,191.92	LIFETIME		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1386	MESA BLANCA	18/09/2014		1,191.92	LIFETIME		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1387	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1388	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1389	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1390	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1391	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1392	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1393	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1394	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1395	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1396	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1397	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1398	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1399	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF

85

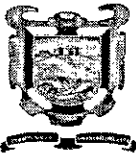


## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCAS	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1400	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1401	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1402	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1403	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1404	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1405	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1406	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1407	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1408	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1409	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1410	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1411	SILLA GRIS ACOJINADA	18/09/2014		210.78			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1412	MUEBLE DE MADERA	10/10/2014		2,800.00			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1413	CAFETERA GRIS CON NEGRO	17/09/2014		457.71	HAMILTON BEACH		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1414	CAFETERA GRIS CON NEGRO	17/09/2014		457.71	HAMILTON BEACH		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1415	MINISPLIT COLOR BCO.	10/10/2014		16,000.00	PRIME		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1416	BOCINA COLOR NEGRO	10/10/2014		5,000.00	MASTER SOUND		EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1417	JARRA TERMICA ACERO	17/09/2014		281.32			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1418	JARRA TERMICA ACERO	17/09/2014		281.32			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1419	CLOSET MADERA 4 PTAS	10/10/2014		11,200.00			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1420	CORTINERO DOBLE CAFÉ	10/10/2014		500.00			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1421	CORTINERO DOBLE CAFÉ	10/10/2014		500.00			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF





## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

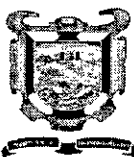
N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1422	CORTINERO DOBLE CAFÉ	10/10/2014		500.00			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1423	CORTINERO DOBLE CAFÉ	10/10/2014		500.00			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1424	CORTINERO DOBLE CAFÉ	10/10/2014		500.00			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1425	MESA MADERA CAFÉ	10/10/2014		200.00			EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1426	PODIUM DE MADERA CAFÉ						EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1427	PODIUM DE MADERA CAFÉ						EXCELENTE	SALA CONFERENCIAS	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1428	FLORERO DE METAL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1429	VENTILADOR DE TECHO			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1430	VENTILADOR DE TECHO			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1431	CANDIL CANDIL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1432	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1433	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1434	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1435	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1436	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1437	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1438	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1439	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1440	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1441	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1442	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1443	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF



Municipio de Cerritos, S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1444	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1445	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1446	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1447	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1448	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1449	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1450	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1451	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1452	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1453	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1454	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1455	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1456	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1457	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1458	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1459	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1460	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1461	SILLA TUBULAR MIEL			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1462	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1463	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1464	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1465	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1466	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1467	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1468	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1469	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1470	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1471	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1472	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1473	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1474	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENO	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1475	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1476	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1477	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1478	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1479	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1480	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1481	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1482	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1483	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1484	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1485	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1486	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1487	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF



Municipio de Carrizosa, S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1488	CILINDRO DE GAS			1.00			BUENAS	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1489	ESTUFA DE GAS			1.00			MALAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1490	CANDELABRO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1491	CANDELABRO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1492	CANDELABRO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1493	CANDELABRO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1494	CANDELABRO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1495	CANDELABRO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1496	CANDELABRO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1497	CANDELABRO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1498	RECLINATORIO MADERA			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1499	RECLINATORIO MADERA			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1500	DESCANSO P/ATAUD			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1501	DESCANSO P/ATAUD			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1502	SILLA TUBULAR (CAFÉ)			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1503	COLCHON			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1504	BASE P/CAMA MADERA			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1505	ESTUFA MABE			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1506	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1507	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1508	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1509	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Carrizosa, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1510	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1511	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1512	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1513	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1514	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1515	SILLA APILABLE (CAFÉ)			1.00			BUENAS	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1516	BIOMBIO DE MADERA			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1517	FLORERO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1518	FLORERO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1519	FLORERO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1520	FLORERO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1521	FLORERO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1522	FLORERO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1523	FLORERO DE METAL			1.00			REGULARES	VELATORIO	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1524	ESCRITORIO FORMAICA			1.00			BUENO	DIRECCION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1525	MAQUINA DE ESCRIBIR			1.00			REGULAR	DIRECCION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1526	PINTARRON BLANCO			1.00			REGULAR	DIRECCION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1527	PINTARRON BLANCO			1.00			REGULAR	DIRECCION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1528	MUEBLE CREDENZA P/OFICINA	09/05/2013		4,695.00			EXCELENTE	DIRECCION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1529	SILLA EJECUTIVA NEGRO	18/09/2014		1,463.07			EXCELENTE	DIRECCION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1530	MESA COMPUTO TRIPLAY			1.00			BUENO	DIRECCION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1531	ARCHIVERO DIXON 4 GAV.			1.00			REGULAR	COORDINACION	SMDIF



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1532	SILLA TUBULAR PLANA			1.00			BUENO	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1533	SILLA SECRETARIAL DESCANSABRAZOS	18/09/2014		766.23			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1534	SILLA SECRETARIAL DESCANSABRAZOS	18/09/2014		766.23			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1535	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES			1.00			BUENO	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1536	ESCRITORIO FORMAICA 2 CAJ			1.00			BUENO	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1537	SILLA GIRATORIA COLOR CAFÉ			1.00			BUENO	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1538	VENTILADOR DE PEDESTAL			1.00			REGULAR	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1539	MESA MADERA Y PALMA			1.00			REGULAR	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1540	CAMARA DIGITAL CANON POWER			1.00			BUENO	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1541	TELEFONO FAX			1.00			BUENO	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1542	ESCRITORIO DE MADERA			1.00			BUENO	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1543	ARCHIVERO 2 CAJONES NEGRO	18/09/2014		1,185.67			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1544	PINTARRON BLANCO			1.00			REGULAR	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1545	ARCHIVERO MOVIL	31/01/2014		1,099.01			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1546	ESCRITORIO TRIO L	31/01/2014		1,699.01			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1547	MESA MULTIUSOS			1.00			REGULAR	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1548	ALACENA DE MADERA			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1549	PARRILLA 3 QUEMADORES	10/102014		3,000.00			EXCELENTE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1550	CILINDRO DE GAS CAPACIDAD DE 10			1.00			EXCELENTE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1551	200 SILLAS PLASTICO AZUL			1.00			EXCELENTE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1552	MESA BLANCA 2.40 MTS.			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1553	MESA BLANCA 2.40 MTS.			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1554	MESA BLANCA 2.40 MTS.			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1555	TOLDO RECTANGULAR CERRADO			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1556	TOLDO RECTANGULAR CERRADO			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1557	TELEFONO TELMEX			1.00			INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1558	MESA DE TRABAJO			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1559	MESA DE TRABAJO			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1560	MAMPARA DE MADERA			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1561	TANQUE DE GAS			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1562	ANAQUEL GRIS			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1563	ROTAFOLIO DE MADERA			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1564	ROTAFOLIO DE MADERA			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1565	SILLA DE RUEDAS			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1566	MULETAS DE ALUMINIO			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1567	MULETAS DE ALUMINIO			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1568	MULETAS DE ALUMINIO			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1569	CATRE DE ALUMINIO			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1570	PUESTO SEMIFIJO P/TACOS			1.00			INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1571	DIABLITO PARA CARGA			1.00			BUENO	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1572	ASIENTO ACOJINADO			1.00			REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1573	FAX TELEFONICO						INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1574	MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC.						INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1575	MAQUINA DE ESCRIBIR						INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF



Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1576	MAQUINA DE ESCRIBIR						INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1577	REGULADOR DE OXIGENO						INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1578	MAQUINA DE ESCRIBIR						REGULAR	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1579	MAQUINA DE COSER						INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1580	MAQUINA DE COSER						INSERVIBLE	BODEGA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1581	SILLA GENOVA AZUL	17/07/2015	ICABJ1288	343.06			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1582	SILLA GENOVA AZUL	17/07/2015	ICABJ1288	343.06			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1583	SILLA GENOVA AZUL	17/07/2015	ICABJ1288	343.06			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1584	SILLA GENOVA AZUL	17/07/2015	ICABJ1288	343.06			EXCELENTE	COORDINACION	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1585	MESA P. COMPUTADORA CON RODAJAS	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1586	MESA P. COMPUTADORA CON RODAJAS	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1587	MESA P. COMPUTADORA CON RODAJAS	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1588	MESA P. COMPUTADORA CON RODAJAS	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1589	MESA DE TRABAJO PLEGABLE	13 DE MARZO 201	LIFETIME	80219-1075058	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1590	MESA DE TRABAJO PLEGABLE	13 DE MARZO 201	LIFETIME	80219-1075058	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1591	SILLA TUBULAR	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1592	SILLA TUBULAR	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1593	SILLA TUBULAR	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1594	SILLA TUBULAR	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1595	SILLA TUBULAR	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1596	SILLA TUBULAR	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1597	SILLA TUBULAR	13 DE MARZO 201	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF





Municipio de Cerritos S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1598	SILLA TUBULAR	13 DE MARZO 2015	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1599	ROTAFOLIO	13 DE MARZO 2015	ALFRA	4,733.00	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1600	CAMARA 16.0 MEGA PIX LCD TACTIL	22 DE MAYO 2014	CANON	WER SHOT A340	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1601	TENSIOMETRO MANUAL ANEROIDE	22 DE MAYO 2014	MICROLIFE	BP AG1-30	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1602	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	GUIPAR	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1603	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	GUIPAR	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1604	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	GUIPAR	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1605	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	GUIPAR	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1606	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	GUIPAR	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1607	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	GUIPAR	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1608	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	GUIPAR	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1609	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	GUIPAR	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1610	ACORDEON PARROT TECLA	21 DE ENERO 2015	PARROT	1,302.00	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1611	PANDERO GRANDE MADERA	21 DE ENERO 2015	MADERA	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1612	PANDERO GRANDE AC	21 DE ENERO 2015	ACRILICO	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1613	MANDOLINA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1614	MANDOLINA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1615	MANDOLINA CON FUNDA	21 DE ENERO 2015	S/M	S/M	1	ACTIVO	CCPI DIF	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1616	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1617	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1618	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1619	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF

06



Municipio de Cerritos, S.L.P.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1620	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1621	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1622	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1623	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1624	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1625	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO		OFFICE MA	SKU:63130	1.00	ACTIVO	CCPI	COM. DIF EST.	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1626	ANAQUEL	2 DE FEBRERO 2016	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI	OFICINA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1627	ARCHIVERO	2 DE FEBRERO 2016	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI	OFICINA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1628	ESCRITORIO CHICO	2 DE FEBRERO 2016	S/M	S/M	1.00	ACTIVO	CCPI	OFICINA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1629	ESCRITORIO			1.00			REGULAR	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1630	ARCHIVERO NEGRO			1.00			REGULAR	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1631	ARCHIVERO GRIS			1.00			REGULAR	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1632	VENTILADOR			1.00	LAVEN		REGULAR	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1633	MESA INFANTIL			1.00			BUENA	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1634	BANCO INFANTIL			1.00			BUENA	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1635	BANCO INFANTIL			1.00			BUENA	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1636	BANCO INFANTIL			1.00			BUENA	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1637	BANCO INFANTIL			1.00			BUENA	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1638	SILLA TUBULAR CAFÉ			1.00			REGULAR	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1639	SILLA TUBULAR CAFÉ	NEGRA		1.00			REGULAR	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1640	SILLA TUBULAR NEGRA			1.00			BUENA	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1641	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA			1.00			REGULAR	PSICOLOGIA	SMDIF



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Carrizos S.L.R.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DIF *1642	PINTARRON BLANCO			1.00			BUENO	PSICOLOGIA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1643	SILLA SECRETARIAL			1.00			MAL ESTADO	TRABAJO SOCIAL	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1644	ESCRITORIO SECRETARIAL			1.00			REGULAR	TRABAJO SOCIAL	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1645	SILLA SECRETARIAL TUBULAR C. MIEL			1.00			REGULAR	TRABAJO SOCIAL	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1646	ARCHIVERO METALICO NEGRO			1.00			BUENO	TRABAJO SOCIAL	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1647	MESA 2 PATAS TUBULAR COLOR MIEL			1.00			REGULAR	TRABAJO SOCIAL	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1648	SILLA SECRETARIAL TAPIZADO C. NEGRO			1.00			REGULAR	TRABAJO SOCIAL	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1649	ESCRITORIO METALICO CON FORMAICA			1.00			REGULAR	VAL. PSICOLOGICA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1650	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			367.05	GENOVA		BUENA	VAL. PSICOLOGICA	SMDIF
24008511PMC1518 DIF *1651	ARCHIVERO COLOR NEGRO 2 CAJONES Y PAPELERA			1,185.67			BUENA	VAL. PSICOLOGICA	SMDIF
24008511PMC1518 CS *1652	AMPLIFICADOR	23/12/2015	F 8520	8,790.00	STEREN	AMP-210SD	BUENA	COMUNICACION SOCIAL	COMUNICACION SOCIAL
24008511PMC1518 PC *1653	EXTINTOR 4.5 KG	30/12/2015	No. 2344	598.00		MOD-B4.5	BUENA	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL
24008511PMC1518 PC *1654	EXTINTOR 4.5 KG	30/12/2015	No. 2344	598.00		MOD-B4.5	BUENA	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL
24008511PMC1518 PC *1655	EXTINTOR 4.5 KG	30/12/2015	No. 2344	598.00		MOD-B4.5	BUENA	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL
24008511PMC1518 PC *1656	EXTINTOR 4.5 KG	30/12/2015	No. 2344	598.00		MOD-B4.5	BUENA	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL
24008511PMC1518 PC *1657	MANGUERA IND.	30/12/2015	No. 2344	3,183.04		1 1/2 X30 MTS	BUENA	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL
24008511PMC1518 PC *1658	CHIFLON DE TRES PASOS	30/12/2015	No. 2344	718.75		1 1/2 IPT	BUENA	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL
24008511PMC1518 PC *1659	MOTOBOMBA	30/12/2015	7520	4,756.00	CRAFAB	CGP40	BUENA	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL
24008511PMC1518 PC *1660	MEZCLADORA 16 CH	28/12/2015	FS00641	8,370.00	YAMAHA	FX	BUENA	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL
24008511PMC1518 DC *1661	PROYECTOR	26/12/2015	SPA-24717	57,999.00	EPSON	S18+3000	BUENA	CULTURA	CULTURA
24008511PMC1518 DC *1662	MICROFONO	28/12/2015	SAS 15842	2,949.99	SHURE	BETA 58A	BUENA	CULTURA	CULTURA
24008511PMC1518 DC *1663	MICROFONO	28/12/2015	SAS 15842	2,949.99	SHURE	BETA 58A	BUENA	CULTURA	CULTURA



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Cerritos S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DC *1664	MESA PLEGABLE	29/12/2015	817	1,195.00	LIFE TIME	PLEGLAB E	BUENA	CULTURA	CULTURA
24008511PMC1518 DS *1665	PERFORADORA	22/12/2015	846413	178.99	ACME	7Y8CM	BUENA	CULTURA	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1666	SILLA SECRETARIAL	22/12/2015	846413	497.99	BAY		BUENA	CULTURA	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1667	SILLA SECRETARIAL	22/12/2015	846413	497.99	BAY		BUENA	CULTURA	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1668	CALCULADORA	22/12/2015	846413	99.00	OMX	12D JB NG	BUENA	CULTURA	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1669	CALCULADORA	22/12/2015	846413	99.00	OMX	12D JB NG	BUENA	CULTURA	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1670	SILLA FIJA CROMADA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL			300.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1671	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ			300.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1672	SILLA FIJA CROMADA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL			300.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1673	VENTILADOR DE PISO			1,100.00	VEECOOL	VEECOOL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1674	ENFRIADOR COLOR BEIGE			1,800.00		GXCF055	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1675	ESTACION TOTAL			2,500.00		SOKKIA	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1676	LOCKER COLOR GRIS METALICO PUERTA DE 2 HOJAS CON 4 ENTREPANOS			1,800.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1677	LOCKER COLOR GRIS METALICO PUERTA DE 2 HOJAS CON 3 ENTREPANOS			1,900.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1678	MALETIN PARA LAP TOP			400.00	MANHATTAN	MANHATTAN	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1679	MALETIN PARA LAP TOP			400.00	MANHATTAN	MANHATTAN	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1680	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			5,000.00		MODELO ETEPERSO	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1681	MESA ESQUINERO BLANCA			500.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1682	PINTARRON			800.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1683	SILLA TUBULAR CAFÉ			400.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1684	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			1.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1685	SILLON GIRATORIO CON 5 RODAJAS Y DESCASABRAZOS TAPIZADO EN VINIL Y TELA COLOR NEGRO			1,300.00			REGULAR	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1686	SILLA SECRETARIAL DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			1,200.00			MAL ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL



## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Municipio de Carrizosa S.L.P.

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DS *1687	SILLA NORMAL TUBULAR TAPIZADO EN TELA COLOR AZUL			300.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1688	SILLA NORMAL TAPIZADO EN TELA COLOR AZUL			300.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1689	REPETIDOR DE SENAL DE INTERNET			2,000.00			MAL ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1690	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMANO CARTA COLOR CREMA			3,000.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1691	ARCHIVERO METALICO ARENA 2 GAVETAS TAMANO CARTA			1,500.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1692	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS COLOR NEGRO			1,500.00	TAM-MEX	TAM-MEX	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1693	ARCHIVERO 3 GAVETAS GRIS			1,500.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1694	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMANO CARTA COLOR ARENA			1,800.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1695	BANCO METALICO COLOR NEGRO			350.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1696	COPIADORA			28,000.00	RICOH	ROCOH ATTICO	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1697	CAMARA DIGITAL			2,500.00	CASSIO	CASSIO	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1698	CAMARA DIGITAL			2,400.00	LUMIX	LUMIX DMC	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1699	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO			2,300.00	LUMIX	LUMIX S1 KOMBO	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1700	ENGARGOLADORA			2,500.00	KOMBO	450	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1701	ESCRITORIO DE ENGLOMERADO COLOR NOGAL, CON PATAS METALICAS CON UN PEDESTAL			1.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1702	ESCRITORIO COLOR NOGAL CON 1 PEDESTAL CON UN CAJON Y UNA GAVETA			1.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1703	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CUBIERTA DE MELANINA COLOR NOGAL CONNUN PEDESTAL			1,300.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1704	ESCRITORIO COLOR NOGAL PARA COPIADORA			1,300.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1705	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORE DE COLOR NOGAL CLARO			1.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1706	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA CON UN PEDESTAL, 2 GAVETAS Y UNA TABLA CORREDIZA PARA TECLADO			1.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1707	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA DE MELANINA, COLOR ROBLE CLARO, UN PEDESTAL CON UN CAJON Y UNA GAVETA Y UN CAJON LATERAL			1,300.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1708	AIRE ACONDICIONADO			12,000.00	TRANE	ZMCW051 8A1AA	REGULAR	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1709	AIRE ACONDICIONADO			12,000.00	TRANE	ZMCW051 8A1AA	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL



Municipio de Cerritos S.L.R.

## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DS *1710	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 2 PEDESTALES UNO CON UN CAJON Y UNA GAVETA Y DE LADO IZQUIERDO DOS CAJONES			1.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1711	SILLA EJECUTIVA EMPRESARIAL	06/05/2012	2.02E+08	805.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1712	SILLA EJECUTIVA EMPRESARIAL	06/05/2012	2.02E+08	805.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
240+A1721:117470851 1PMC1518 DS *1713	SILLA EMPRESARIAL	06/05/2012	2.02E+08	805.00			ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1714	MONITOR ACER			2,204.00	ACER	V173B	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1715	MONITOR AOC			1,746.00	AOC	TF1185W8 OPS	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1716	MONITOR IC POWER			1.00	IC POWER	CM2015	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1717	CPU			1.00		ACTIVE COOL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1718	CPU			1.00		ACTIVE COOL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1719	CPU LG			4,176.00	LG		ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1720	TECLADO PERFECT CHOICE			1.00	PERFECT CH	PC-200321	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1721	TECLADO PERFECT CHOICE			1.00	PERFECT CH	PC-200550	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1722	TECLADO IEMEX			1.00	IEMEX	KM8A82	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1723	IMPRESORA COLOR LASER JETQ			1.00	LASER JET	BOISB06U 301	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1724	IMPRESORA HP LASER JET			1.00	HP	P1505	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1725	IMPRESORA SAMSUNG ML 1675			1.00	SAMSUNG	ML 1675	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1726	IMPRESORA			2,064.80	HP	CP1525N W	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1727	IMPRESORA HP LASER JET			1.00		ML1610	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1728	BANDA ANCHA			1,392.00		HUAWEI	INACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1729	BOCINAS MARCA ACTECK			1.00	ACTECK	AK-2000	REGULAR	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1730	BOCINAS IEMEX			1.00	IEMEX	ST-9800	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1731	NO-BREAK			1.00		CENTRA	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1732	MOUSE IEMEX			1.00	IEMEX	MO-5233	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL



Municipio de Cerritos S.L.P.

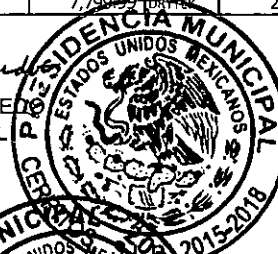
## INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	ÁREA
		FECHA	N°						
24008511PMC1518 DS *1733	MOUSE GENIUS			1.00	GENIUS	GENIUS	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1734	LAP TOP NEGRA DELL			1.00	HP		ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1735	LAP TOP NEGRA	27/04/2012	FACT.1148	6,960.00		DV42013L A	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1736	LAP TOP MARCA HP				HP		INACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1737	LAP TOP MARCA ACER			11,559.40	ACER	MS2264	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1738	REGULADOR ISB				ISB	DN21132	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 DS *1739	REGULADOR ,MARCA PRO-NET			1.00	PRO-NET		ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
24008511PMC1518 CS *1740	BOCINA AMPLIFICADA	06/01/2016	357	3,060.00	KAISER	MSA-7515	ACTIVO	COMUNICACION SOCIOAL	COMUNICACION SOCIAL
24008511PMC1518 CS *1741	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	02/02/2016	4108480	19,359.20	CANON	EOS T6S	ACTIVO	COMUNICACION SOCIOAL	COMUNICACION SOCIAL
24008511PMC1518 UBR *1742	COMPRESERO	29/02/2016	6519	25,300.01	N/A	GVM-P12	ACTIVO	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	UBR
24008511PMC1518 SM *1743	BOCINA	17/05/2016	156253	2,499.00	BRITISH SO	BRITISH	ACTIVO	PARQUE LA MEZQUITADA	SERVICIOS MUNICIPALES
24008511PMC1518 DC *1744	DECIBELIMETRO	31/05/2016	14244	24,900.00	STEREN	HER-402	ACTIVO	COMERCIO	DIRECCION DE COMERCIO
24008511PMC1518 CS *1745	IMPRESORA	12/08/2016		4,350.00	EPSON	L220	ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACION SOCIAL
24008511PMC1518 CS *1746	COMPUTADORA	08/09/2016	34302	9,486.24			ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACION SOCIAL
24008511PMC1518 SP *1747	IMPRESORA	12/08/2016		4,350.00	EPSON	L220	ACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA
24008511PMC1518 TS *1748	ROUTER	04/10/2016		7,799.99	DRYTEK	2760	ACTIVO	TESORERIA	TESORERIA

*[Signature]*  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. ALFREDO SAUCEDA LORENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS  
CONTRALOR INTERNO









Municipio de Cerritos, S.A.P.

## INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 SG *0001	MONITOR EMACHINES			\$ 1.00	EMACHINES	E-180HV	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0002	MONITOR EMACHINES			\$ 1.00	EMACHINES	E-180HV	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 TM *0003	MONITOR SVGA						TESORERIA	JORGE ANTONIO MARTINEZ BORJAS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0004	MONITOR AOC				716SW	D3279JA162 862	TESORERIA	IRMA YANIN PERALES ZAVALA	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0005	MONITOR LG				FLATRON W1934S	S/N 804UXHB0R 337	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0006	MONITOR SONY				HMD-A240	8026198	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0007	MONITOR SAMSUNG				591S		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0008	MONITOR BENQ				G910WAL		TESORERIA	MARIA GUADALUPE IZAGUIRRE RIOS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0009	MONITOR BENQ				G615HDPL		TESORERIA	ANA CONTRERAS MARTINEZ	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM *0010	MONITOR				SAMSUNG		SINDICATURA		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM *0011	MONITOR				AOC		SINDICATURA		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 CI *0012	MONITOR COLOR NEGRO CON NUMERO DE SERIE: ETLAM080258300946E4210	31/12/2008	1749	\$ 8,690.00	ACER NEGRO	X193W	OFICINA	YANIN	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0013	MONITOR CON NUMERO DE SERIE: CNN7270H27	09/10/2007	173434	\$ 14,849	HP	HP W1907	OFICINA	L.D.E.R. TOMÁS	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0014	MONITOR CON NÚMERO DE SERIE: 207NDLS0A992				LG	FLATRON E 1942	RR-HH	MARIA ISABEL	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0015	MONITOR			\$ 2,299.00	HP PAVILION	COLOR GRIS 17"	GABINETE 2	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0016	MONITOR CON NÚMERO DE SERIE: FQED5HA006183				AOC	E20605W	COMUNICACIÓN	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 DR *0017	MONITOR BTC			\$1.00	BTC		DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 OP *0018	MONITOR COMPAQ 5500			\$1.00		MV520	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0019	MONITOR COMPAC			\$ 1.00			DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0020	MONITOR HP			\$1.00	HP		DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 DR *0021	MONITOR EMACHINES E180HV			\$ 1.00		E180HV	DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	ACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0022	MONITOR HP			\$ 1.00		HP	DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 OP *0023	MONITOR AOC COLOR NEGRO		1441		AOC	TFT15W60P S SERIE: H8381JA008 888	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	REGULAR	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 OP *0024	MONITOR AOC COLOR NEGRO				AOC	TFT17 W80PS SERIE: D327BJA190 193	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	BUENAS	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 SERM *0025	MONITOR MARCA COMPAQ				COMPAQ		PANTEÓN	JOSE MIGUEL	ACTIVO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008515PMC1518 DSP *0026	MONITOR AOC			\$1,450.00	AOC	185LM0001 2	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 DSP *0027	MONITOR COMPAQ			\$ 1.00	COMPAQ	PE115U	BARANDILL A	SEGURIDAD PUBLICA	INACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 DSP *0028	MONITOR ACER			\$ 715.00	ACER	V173B	BARANDILL A	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 SG *0029	CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD, DVD, MARCA LG Y PUERTOS DE MOMORIAS USB			\$ 1.00			SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0030	MARCA LG Y PUERTOS DE MOMORIAS USB			\$ 1.00			SECRETARIA		ACTIVO	GENERAL
24008515PMC1518 TM *0031	CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD MARCA LG						TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0032	CPU SONY				PCV-RX64M	CK89FQYYR 3994QM	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0033	CPU COMPAQ				SR1015LA	MXK418IC9	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0034	CPU GENERICO						TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0035	CPU SUPER MULTI LG						TESORERIA	MARIA GUADALUPE IZAGUIRRE RIOS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0036	DVD MULTI						TESORERIA	IRMA YANIN PERALES ZAVALA	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0037	CPU ACTIVO COOL SIN SERIE NI MODELO						TESORERIA	ANA CONTRERAS MARTINEZ	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0038	SERVIDOR HP PROLIANT ML 310E G8				HP		TESORERIA	EDIEL ALVAREZ	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0039	CPU MODISE LG						TESORERIA	JORGE ANTONIO MARTINEZ BORJAS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0040	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON QUEMADOR DE DISCOS LG				S/MODELO	S/SERIE			ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0041	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD				S/MODELO	S/SERIE	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 SM *0042	CPU				ACTECK		SINDICATURA A		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM *0043	CPU				ACTECK		SINDICATURA A		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 CI *0044	C.P.U. CON NUMERO DE SERIE:SN: 259706030501	31/12/2008	1749	\$ 8,690.00	INTEL DUAL		OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0045	C.P.U COLOR AZUL CON GRIS			*	HP PAVILION	T440M	OFICINA	YANIN	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0046	C.P.U CON NUMERO DE SERIE: CNN7270H27	09/10/2007	173434	*	HP	S3041LA	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0047	C.P.U CON NUMERO DE SERIE: SN: 940233045997				ACTIVE COOL		OFICINA	L.D.E.R. TOMÁS	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0048	C.P.U. CON NUMERO DE SERIE: *940691019795				ACTIVE COOL		COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 DR *0049	CPU GENERICO CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD MARCA LG COLOR NEGRO			\$ 1.00			DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0050	CPU HP			\$1.00	HP		DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0051	CPU 16			\$1.00			DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	ACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0052	CPU COMPAQ			\$1.00			DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 OP *0053	CPU NEGRO INTEL DUAL CORE	12 MAY. 15				S.:940691020683	OFICINA OBRAS PUB.		BUENAS	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 OP *0054	CPU CAJA NEGRA				S.: 259706014498		OFICINA OBRAS PUB.		REGULAR	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 SERM *0055	CPU COMPAQ PRESARIO				COMPAQ		PANTEÓN	JOSE MIGUEL	ACTIVO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008515PMC1518 DSP *0056	CPU MARCA HP			\$ 1.00	HP		BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA	INACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 DSP *0057	CPU COMPAQ			\$ 600.00	COMPAQ	55010LA	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 TM *0058	TECLADO EASY LINE					ID. 000711148	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0059	TECLADO COMPAQ				5185	BF40516462	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0060	TECLADO PERFECT CHOICE				PC-200178		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0061	TECLADO DELL				RT7D20	TH-07N124371712BK4118	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0062	TECLADO PERFECT CHOICE				PC200178		TESORERIA	MARIA GUADALUPE IZAGUIRRE RIOS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL

95

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 TM *0063	TECLADO ACTECK						TESORERIA	IRMA YANIN PERALES ZAVALA	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0064	TECLADO LOGITECH				K120		TESORERIA	JORGE ANTONIO MARTINEZ BORJAS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0065	TECLADO LOGITECH						TESORERIA	ANA CONTRERAS MARTINEZ	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0066	TECLADO USB				LOGITECH		TESORERIA			TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM *0067	TECLADO				PERFECT CHOICE		SINDICATUR A		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM *0068	TECLADO				PERFECT CHOICE		SINDICATUR A		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 CI *0069	TECLADO CON NÚMERO DE SERIE: 119635077051	31/12/2008	1749	\$ 8,690.00	ACTECK	PS2	RR-HH-	MARIA ISABEL	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0070	TECLADO NEGRO CON GRIS	09/10/2007	173434	*	HP	S3041LA	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0071	TECLADO				KEMEX	KM-7A82	OFICINA	L.D.E.R. TOMÁS	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0072	TECLADO CON NÚMERO DE SERIE: 141ONG006598				LOGITECH	K-120	COMUNICA CIÓN SOCIAL	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 DR *0073	TECLADO AIMC			\$1.00	AIMC	5207	DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0074	TECLADO COMPAQ			\$1.00	COMPAQ		DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0075	TECLADO WG			\$1.00	WG	2010	DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0076	TECLADO MICROSOFT			\$1.00	NK-558		DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0077	TECLADO GENIUS			\$1.00	K639		DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	ACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 OP *0078	TECLADO SERIE: ID.00080310				EASY LINE	EL-993018	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	BUENAS	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 OP *0079	TECLADO SERIE: 19020080589				PIXXO	KMX582	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	REGULAR	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 SERM *0080	TECLADO ACTECK				ACTECK		PANTEÓN	JOSE MIGUEL	ACTIVO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008515PMC1518 DSP *0081	TECLADO			\$250.00	HP	SK-1688	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 DSP *0082	TECLADO			\$280.00	GENIUS	K639	BARANDILL A	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 SG *0083	IMPRESORA SAMSUNG			\$ 1.00		SCX-4300	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0084	HP LASER JET			\$ 1.00	HP	M-1522NF	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A. NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 SG *0085	HP LASER JET			\$ 1.00	HP	P-1102W	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 TM *0086	IMPRESORA SAMSUNG				ML-1910	2216BAC5C 00426T	TESORERIA	JORGE ANTONIO MARTINEZ BORJAS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0087	IMPRESORA EPSON				L-300+II	NUGY01536 9	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0088	IMPRESORA EPSON				LX-300		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0089	IMPRESORA EPSON				M188D		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0090	IMPRESORA HP				1460		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0091	IMPRESORA HP				P1005	UND350138 7	TESORERIA	ANA CONTRERAS MARTINEZ	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0092	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO				SAMSUNG		TESORERIA	EDIEL ALVAREZ	INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0093	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO				SAMSUNG		TESORERIA	EDIEL ALVAREZ	INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM *0094	IMPRESORA				LASER JET				ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 CI *0095	IMPRESORA CODIGO DE BARRAS			\$ 799.00	EPSON	M188D	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0096	MULTIFUNCIONAL HP DESK JET F4480 NO. DE SERIE CN9AGBT1VC05C5			\$ 1,550.00	HP DESK JET	CB745A	OFICINA	L.D.E.R. TOMÁS	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0097	IMPRESORA HP LASERJET No. DE SERIE: VNB3V61689 COLOR NEGRO.				HP LASERJET	Pro P1102w	REGISTRO CIVIL	PROF. FERNANDO REYES	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0098	IMPRESORA A COLOR HP LASERJET. No. DE SERIE cnbgb40461				HP LASERJET	Pro CP1025nw	OFICINA	LDER. TOMÁS	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0099	IMPRESORA HP. SERIE: VNB4312663				HP LASERJET	Pro P1102w	OFICINA	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0100	IMPRESORA PORTATIL HP, SERIE: MY2A7910S6				HP OFFICEJET	OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER	OFICINA	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 DR *0101	IMPRESORA SAMSUNG			\$1.00	SAMSUNG		DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0102	IMPRESORA HP			\$1.00	HP		DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0103	IMPRESORA SAMSUNG			\$1.00	SAMSUNG	ML-1660	DESARROLL O RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 OP *0104	IMPRESORA HP LASER JET 1018				H. P.	1018	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	REGULAR	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 SERM *0105	IMPRESORA COLOR NEGRO				HP LASERJET	P1102W	OFICINA	CLAUDIA	ACTIVO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008515PMC1518 DSP *0106	IMPRESORA			\$2,500.00	HP	P1102W	BARANDILL A	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVA	SEGURIDAD PUBLICA

96

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 DSP *0107	MULTIFUNCIONAL MACROMATICO COPIADORA			\$5,220.00	SAMSUNG	SCX-3405	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVA	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 SG *0108	BOCINA GENIUS			\$ 1.00	GENIUS	ZC6117C041 52	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0109	BOCINA GENIUS			\$ 1.00	GENIUS	ZCE1176041 51	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0110	REGULADOR ISB MICROVOLT			\$ 1.00	ISB	E05BO1898	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0111	LAPTOP HP			\$ 1.00	HP	HP PAVILION DV 2000	SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0112	MOUSE GENIUS			\$ 1.00	GENIUS		SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0113	MOUSE GENIUS			\$ 1.00	GENIUS		SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 SG *0114	NO BREAK SMARTBITT			\$ 1.00			SECRETARIA		ACTIVO	SECRETARIA GENERAL
24008515PMC1518 TM *0115	EQUIPO DE COMPUTO				FLATRON E1942CA	207NDLS0A 992	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0116	BOCINAS				JBL	D53470AJ5P W160	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0117	MOUSE				COMPAQ	MO42KOA	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0118	NO BREAK				CENTRA		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0119	BOCINAS MARCA PERFECT CHOICE				PC-111320		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0120	MOUSE MARCA GENIUS					S/N 1313471053 07	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0121	NO BREAK				GUARD		TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0122	BOCINAS				SONY	PCVA-SP2	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0123	MOUSE				GENIUS	GM05000	TESORERIA	MARIA GUADALUPE IZAGUIRRE RIOS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0124	MOUSE				DNS		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0125	NO BREAK				CENTRA		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0126	MOUSE				EASY		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0127	NO BREAK				CENTRA		TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0128	REGULADOR				ISB		TESORERIA	IRMA YANIN PERALES ZAVALA	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 TM *0129	BOCINAS				PERFEC CHOICE		TESORERIA	MARIA GUADALUPE IZAGUIRRE RIOS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0130	SWITCH COLOR NEGRO DE 16 PUERTOS					BB/9N4QCP 0127572	TESORERIA		INACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0131	ACCESS POINT MARCA CISCO SMB. Single Radio 802.11 n, Access Point w7Poe (NA). WAp121-a-k9- na				WAP121	SER17210GE T	TESORERIA	EDIEL ALVAREZ	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0132	NO BREAK DE 500 VA 4 CONTACTOS				COMPLET		TESORERIA	JORGE ANTONIO MARTINEZ BORJAS	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0133	MODEM ADSL2 MARCA CRAYTEK				VIGOR120AN NEXA	*1286500001 436	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0134	NO BREAK CONREGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO MOCROSR 1600 VA				XR-21-162	E-13-13- 13805	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0135	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL i3 4GB RAM INCLUYE: CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD; MONITOR MARCA AOC MODELO e950sw, MODELO 185ML00013, SERIE FEUD2HA042044; MAUSE MARCA LOGITECH, P/N: 810-002182 PID: HS312HB; TECLADO MARCA LOGITECH KEYBOARD K120, M/N: Y-U0009, P/N: 820-004514, S/N: 1315MG01BQY8; PAR DE BOCINAS PERFET CHOICE , MODELO PC-111641, SERIE L24311141				ESPECIFICAD A EN DESCRIPCIO N	ESPECIFICA DA EN DESCRIPCIO N	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0136	DISCO DURO PORTABLE 2TB				N/A	N/A	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0137	MINI PRINTER EPSON TMU-220PD				TMU-220PD		TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0138	NO BREAK DE 300 WATS, DE 6 CONTACTOS					G-UPR506	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0139	NO BREAK DE 300 WATS, DE 6 CONTACTOS					G-UPR506	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0140	SWITH 24 PUERTOS 10/100 MBPS				HP	1410-24 J9663A	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0141	SWITH 24 PUERTOS				INTELLINET		TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0142	COMPUTADORA INTEL I5 PARA SERVIDOR BASE DE DATOS				INTEL	I5	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0143	RUTEADOR 1 WAN 4 PUERTOS 10/100 MBPS						TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0144	FUENTE DE PODER 500 WATTS						TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 TM *0145	NO BREAK 500 BA					CDP	TESORERIA		ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM *0146	MOUSE				ACTECK		SINDICATUR A		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 SM	*0147	REGULADOR			MICROVOLT INET		SINDICATURA		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM	*0148	MOUSE			GENIUS		SINDICATURA		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 SM	*0149	REGULADOR			PME		SINDICATURA		ACTIVO	SINDICATURA MUNICIPAL
24008515PMC1518 CI	*0150	MOUSE		MO I233	KEMEX		OFICINA	YANIN	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0151	MOUSE INALAMBRICO		\$ 399.00	HP	M971U	OFICINA	L.D.E.R. TOMÁS	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0152	MOUSE COMPAC			COMPAC	M-UAE96	RR-HH	MARIA ISABEL	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0153	BOCINAS ACTECK	31/12/2008	1749	ACTEK		OFICINA	CONTRALOR	INACTIVAS	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0154	BOCINAS KEMEX			KEMEX	SP-3800	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVAS	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0155	MODEM INALAMBRICO		\$ 380.00	TELMEX	INFINITUM	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0156	POWER SWITCH ANSEL MOD. 4092		\$ 1,980.00	ANSEL	4092	LOCKER 2	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0157	LAP TOP, COLOR NEGRO		\$ 11,600.00	COMPAQ	515	SERVICIOS MUNICIPAL ES	GERARDO GUERRERO	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0158	HP PAVILION PC PORTATIL		\$ 7,199.00	HP	DV 1000	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVA	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0159	DISCO DURO PORTATIL . SERIE 1C49203353348 COLOR ROJO		\$ 1,200.00	ADATA SUPERIOR	SH93 500 G	OFICINA	L.D.E.R. TOMÁS	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0160	DISCO DURO PORTATIL . SERIE 1C3820086960 COLOR AMARILLO		\$ 1,200.00	ADATA SUPERIOR	SH93 500 G	OFICINA	L.D.E.R. TOMÁS	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0161	NO BREAK	15/04/2013	\$ 870.00	SMARTBITT	NB500	OFICINA	YANIN	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0162	NO BREAK	15/04/2013	\$ 870.00	SMARTBITT	NB500	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0163	NO BREAK	15/04/2013	\$ 870.00	SMARTBITT	NB500	OFICINA	L.D.E.R. TOMÁS	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0164	NO BREAK			CDP	G-UPR506	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0165	REGULADOR DE CORRIENTE		\$ 489.00	ISB MICROVOLT	1300 PLUS	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0166	REGULADOR DE CORRIENTE		\$ 489.00	COMPLETE		OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0167	SCANNER COLOR BLANCO		\$ 493.26	ALASKA	6678-KWA	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI	*0168	BOCINAS COLOR NEGRO			PERFECT CHOISE	PC-111641	COMUNICA CIÓN SOCIAL	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA



N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A. NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 CI *0169	MOUSE COLOR NEGRO, CON NÚMERO DE SERIE: 812-002182				LOGITECH	HS406HB	COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0170	NO BREAK, CON NÚMERO DE SERIE: 130412-0582855				CDP	G-UPR506	COMUNICACIÓN SOCIAL	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0171	MOUSE COLOR NEGRO CON NUMERO DE SERIE: 119635077051	31/12/2008	1749	\$ 50.00	ACTECK		OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0172	MOUSE COLOR NEGRO, CON NUMERO DE SERIE: CNN7270H27	31/12/2007	173434	\$ 50.00	HP PAVILION	S3041LA	OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0173	MOUSE COLOR GRIS				BTC		OFICINA	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0174	TECLADO COLOR GRIS			\$ 150.00	HP PAVILION	5219 URF	LOCKER	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0175	TECLADO COLOR BLANCO			\$ 149.00	GENIUS	KB-210	LOCKER	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0176	SWITCH COLOR BLANCO DE 8 PUERTOS	25/08/2015	917	\$ 215.52	TP-LINK	TL-SF1008D	OFICINA	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0177	COMPUTADORA LAPTOP GRIS OSCURO CON NUMERO DE SERIE 2V1BKDLT9G5WP				COMPAQ	700LA	LOCKER	CONTRALOR	INACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, MOUSE Y TECLADO, MARCA HP, NEGRO CON GRIS. CNUMERO DE SERIE: 5CM4360CT4	20/12/2015	E2AAE451	\$ 10,775.86	HP PAVILION	23 P1031a	OFICINA	CONTRALOR	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 DR *0179	NO BREAK MARCA COMPLET			\$1.00	COMPLET	MT500	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	ACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0180	LAPTOP HACER			\$1.00	ACER	ASPIRE300	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	INACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 DR *0181	BOCINAS ACTECK			\$1.00	ACTECK	AX2500	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	ACTIVO	DESARROLLO RURAL
24008515PMC1518 OP *0182	BOCINAS (PAR)				JBL	D53470AJSP WG8N	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	REGULAR	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 OP *0183	BOCINAS (PAR)				ACTEK AK3-3000	S/N: 103 00540 02090	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	REGULAR	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 OP *0184	REGULADOR ISB				ISB	MICRO SRINET 300	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	REGULAR	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 OP *0185	REGULADOR NO BREAK COLOR NEGRO CDP-740 120BAC SERIE: 131226-0593139					G-UPR756	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	BUENAS	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 OP *0186	MOUSE NETSCROLL 120				GENIUS	X690292014 03	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	REGULAR	OBRAS PÚBLICAS
24008515PMC1518 OP *0187	MOUSE				TRUE BASIX	S/N: 014302	OFICINA OBRAS PUB.	OFICINA OBRAS PUB.	MALAS	OBRAS PÚBLICAS

86

INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO ENS	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	Nº							
24008515PMC1518 SERM *0188	MOUSE ALASKA				ACTECK		PANTEÓN	JOSE MIGUEL	ACTIVO	SERVICIOS MUNICIPALES
24008515PMC1518 DSP *0189	BOCINAS			299.00	ACTECK	AX-2550	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVAS	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 DSP *0190	MOUSE			290.00	GENIUS	AK2-2300	BARANDILLA	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 DSP *0191	COPIADORA			1.00	HP	CM1415	ALMACEN	SEGURIDAD PUBLICA	INACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 DSP *0192	MONITOR PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LG CONSTA DE CPU ACTIVE COLL SERIE 940401037378, MONITOR MARCA LG MODELO LED 19EN33, SERIE:306NDH8GK273, TECLADO MARCA ACTECK, MODELO AK2-2700, SERIE 1760051009634, MOUSE MARCA GENIUS MODELO XSCROLL, SERIE 148967908201, IMPRESORA HP MODELO DESKJET 2515, SERIE CN2CI3JMGY, NO BREAK MODELO G-UPR506, SERIE 121018-0582876.						OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVA	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 DSP *0193	REGULADOR				TRIPP-LITE	OFFICE 500	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	ACTIVO	SEGURIDAD PUBLICA
24008515PMC1518 RC *0194	CPU HP			1,500.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0195	CPU HP			1,500.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0196	CPU AOC			1,500.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0197	TECLADO EASY LINE			150.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0198	TECLADO HP			150.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0199	TECLADO HP			150.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0200	IMPRESORA HP LASER JET			1,000.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0201	IMPRESORA HP LASER JET			800.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0202	IMPRESORA SAMSUNG			850.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0203	BOCINAS PERFECT CHOICE			200.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0204	BOCINAS ACTECK			200.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0205	MOUSE EASY LINE			50.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0206	MOUSE HP			50.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0207	MOUSE HP			50.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0208	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA COMPLET			250.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0209	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA			250.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0210	REGULADOR EXIGO			250.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 RC *0211	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			10,000.00				REGISTRO CIVIL	ACTIVO	REGISTRO CIVIL
24008515PMC1518 AC *0212	CPU	--	--	--	HP	PIXXON	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ACTIVO	ARCHIVO DE CONCENTRACION
24008515PMC1518 AC *0213	MONITOR LCD	--	--	--	BENQ	GL2050-BA	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ACTIVO	ARCHIVO DE CONCENTRACION

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 AC *0214	TECLDAO Y BOCINAS DE PC	--	--	--	K-MEX	KM-7A82	ARCHIVO DE CONCENTRA CION	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ACTIVO	ARCHIVO DE CONCENTRACION
24008515PMC1518 ATJ *0215	computadora	03/07/1905			HP	GI-2012la	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0216	computadora	03/07/1905			HP	GI-2012la	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0217	computadora	03/07/1905			HP	GI-2012la	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0218	computadora	03/07/1905			HP	GI-2012la	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0219	computadora	02/07/1905			COMPAQ	BM402AA	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0220	computadora	02/07/1905			COMPAQ	BM402AA	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0221	computadora	02/07/1905			COMPAQ	BM402AA	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0222	computadora	02/07/1905			COMPAQ	BM402AA	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0223	computadora	02/07/1905			COMPAQ	BM402AA	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0224	computadora	02/07/1905			COMPAQ	BM402AA	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0225	IMPRESORA LASER	03/07/1905			HP	MII32MF	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0226	IMPRESORA LASER	02/07/1905			HP	LASER JET	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0227	COPIADORA BROTHER					CDP-7065	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0228	SCANNER	02/07/1905			HP	SCAN JET	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 ATJ *0229	CABLE IMPRESORA	02/07/1905			BELKIN	F3U133VITI O	Ocampo 36	Atención a la Juventud	ACTIVO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24008515PMC1518 CAT *0230	MONITOR VICDA			\$ 100.00	VICDA	55DV	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0231	MONITOR SAMSUNG			\$ 70.00	SAMSUNG	793V5	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0232	MONITOR SAMSUNG			\$ 70.00	SAMSUNG	793V5	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0233	MONITOR AOC	13/03/2008	1230	\$ 680.00	AOC	TFT17W80P S	OFICINA	GERARDO MARTINEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0234	MONITOR AOC	26/06/2008	1419	\$ 680.00	AOC	TFT17W80P S	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0235	MONITOR COMPAQ	12/11/2008	1672	\$ 800.00	COMPAQ	WF1907	OFICINA	MIGUEL VILLEGAS		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0236	MONITOR EMACHINES			\$ 500.00	EMACHINES	E180HV	OFICINA	MARTIN HERRERA		CATASTRO MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A: NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 CAT *0237	MONITOR EMACHINES			\$ 500.00	EMACHINES	E180HV	OFICINA	VIRIDIANA TORRES		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0238	CPU GENERICO			\$ 655.00			OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0239	CPU GENERICO			\$ 655.00			BODEGA	GERARDO MARTINE	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0240	CPU GENERICO			\$ 655.00			OFICINA	MARTIN HERRERA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0241	CPU HP (INSERVIBLE) MARCA PAVILION SLIMLINE	13/03/2007	E 000150448	\$ 2,399.50	HP	S77201A PC	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0242	CPU ACTECK	13/03/2008	1230	\$ 950.00	ACTECK		BODEGA	MIGUEL CARDONA	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0243	CPU ACTECK	26/06/2008	1419	\$ 950.00	ACTECK		OFICINA	MARTIN HERRERA	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0244	CPU GENERICO			\$ 1,950.00			OFICINA	MIGUEL VILLEGAS		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0245	CPU GENERICO			\$ 780.00		PX-400RMFUN	OFICINA	GERARDO MARTINEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0246	TECLADO PERFECT CHOICE			\$ 50.00	PERFECT-CHOICE	PC-200055	OFICINA	MIGUEL VILLEGAS		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0247	TECLADO PERFECT CHOICE			\$ 100.00	PERFECT-CHOICE	PC-200253	OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0248	TECLADO PERFECT CHOICE			\$ 50.00	PERFECT-CHOICE	PC-200055	OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0249	TECLADO HP	13/03/2007	E 000150448	\$ 125.00	HP	5187	OFICINA	MIGUEL CARDONA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0250	TECLADO EASY LINE	13/03/2008	1230	\$ 40.00	EASY LINE	EL-993018	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0251	TECLADO ACTECK	26/06/2008	1419	\$ 79.00	ACTECK	AR-2000	OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0252	TECLADO PERFECT CHOICE			\$ 50.00	PERFECT-CHOICE	PC-200550	OFICINA	MARTIN HERRERA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0253	TECLADO PERFECT CHOICE			\$ 50.00	PERFECT-CHOICE	PC-200055	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0254	TECLADO GENIUS			\$ 120.00	GENIUS	K 639	OFICINA	GERARDO MARTINEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0255	IMPRESORA HP LASER JET	13/03/2007	E 000150448	\$ 1,000.00	HP	1018	OFICINA	VIRIDIANA TORRES		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0256	IMPRESORA EPSON LX-300	021N1E02008	E 000150448	\$ 750.00	EPSON	LX-300+II	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0257	IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS NR			\$ 6,500.00	HP	C7796E	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0258	IMPRESORA EPSON			\$ 750.00	EPSON	LX-300+II	OFICINA	MARTIN HERRERA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0259	IMPRESORA HP LASER JET P 1102W			\$ 1,250.00	HP	W1120	OFICINA	MIGUEL CARDONA		CATASTRO MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 CAT *0260	IMPRESORA	18/04/2013	DSE/2835990	\$ 2,249.00	CLP-LP365W	SAMSUNG	OFICINA	MIGUEL CARDONA	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0261	MOUSE GENIUS			\$ 69.00	GENIUS	M/N: GM-050009P	OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0262	MOUSE GENIUS			\$ 69.00	GENIUS	M/N: GM-050008P	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0263	MOUSE GENIUS			\$ 69.00	GENIUS	M/N: GM-03022P	OFICINA	VIRIDIANA TORRES		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0264	MOUSE HP			\$ 73.00	HP	M/N:M-SBF96	OFICINA	MIGUEL CARDONA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0265	MINI MOUSE MARCA SATE-LITE COLOR PLATEADO			\$ 50.00	SATE-LITE	A-11	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0266	MOUSE PERFECT CHOICE			\$ 69.00	PERFECT CHOICE	CONTROL INTERNO	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0267	MOUSE PERFECT CHOICE			\$ 69.00	PERFECT CHOICE	PC-043881	OFICINA	GERARDO MARTINEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0268	NO BREAK	12/01/2008	1130	\$ 750.00		CENTRA 500	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0269	NO BREAK	03/06/2008	1385	\$ 750.00		CENTRA 500	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0270	NO BREAK	31/07/2008	1385	\$ 750.00		CENTRA 500	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0271	NO BREAK	31/07/2008	1472	\$ 830.00		CENTRA 700	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0272	NO BREAK			\$ 799.00		FULL POWER 500	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0273	NO BREAK			\$ 799.00		MICRO SR 300INET	OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0274	PROTECTOR DE PANTALLA (ROTO)			\$ 98.00		EASY LINE	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0275	PROTECTOR DE PANTALLA			\$ 98.00		VISIÓN PLUS	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0276	BOCINAS JBL			\$ 290.00	JBL		OFICINA	MIGUEL CARDONA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0277	BOCINAS PERFECT CHOICE			\$ 139.00	PERFECT CHOICE	PC 111047	OFICINA	GERARDO MARTINEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0278	BOCINAS PERFECT CHOICE			\$ 117.00	PERFECT CHOICE	PC-111320	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0279	UNIDAD ZIP			\$ 213.96		Z100P2	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0280	SCANNER HP			\$ 300.00	HP	6100C	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0281	MICROFONO 120			\$ 31.00		PC&MAC	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0282	REGULADOR COMPLET			\$ 100.00	COMPLET	ERV-5-008	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 CAT *0283	REGULADOR COMPLET			\$ 100.00	COMPLET	ERV-5-008	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0284	REGULADOR COMPLET			\$ 100.00	COMPLET	ERV-5-008	OFICINA	MIGUEL CARDONA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0285	PROTECTOR DE PANTALLA			\$ 98.00		CHOSINME	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0286	PROTECTOR DE PANTALLA			\$ 98.00		EASY LINE	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0287	NO BREAK (POWERCOM UPS E-BOOK)	08/01/2010		\$ 875.00		EBK-500MS	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0288	NO BREAK (POWERCOM UPS E-BOOK)	12/01/2010		\$ 875.00		EBK-500MS	BODEGA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0289	BOCINAS ACTECK			\$ 99.00	ACTECK	AK-2000	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0290	COPIADORA			\$ 2,749.99		SHARP AL-1631	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0291	BOCINAS GENIUS			\$ 75.99	GENIUS		OFICINA	VIRIDIANA TORRES		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0292	NO BREAK COMPLET COLOR CREMA			\$ 656.00	COMPLET		OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0293	ADAPTADOR INALAMBRICO USB			\$ 100.00		ENUWI-G2	OFICINA	MIGUEL VILLEGAS		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0294	WIRELESS ACCESS POINT			\$ 623.00		150N	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0295	NO BREAK COMPLET			\$ 656.00	COMPLET	ERI-5-017-MT505NEG	OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0296	NO BREAK CDP			\$ 991.00		B-UPR505	OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0297	DISCO DURO PORTATIL DE 500GB USB 3, USO RUDO	12/04/2013	SPA-100442	\$ 1,049.99	HD710	ADATA	OFICINA	MIGUEL CARDONA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0298	NO BREAK 450 VA 8 CONTACTOS COLOR NEGRO	12/04/2013	SPA-100442	\$ 694.99	P/LCD	SOLA BASIC	OFICINA	ARTURO SANCHEZ	INACTIVO	CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0299	NO BREAK 450 VA 8 CONTACTOS COLOR NEGRO	12/04/2013	SPA-100442	\$ 694.99	P/LCD	SOLA BASIC	OFICINA	ARTURO SANCHEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0300	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO QUE INCLUYE PROC	15/01/2013	SPA-90904	\$ 4,610.04	GENERICO	SIN MODELO	OFICINA	VIRIDIANA TORRES		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0301	NO BREAK 500 BA	20/03/2015		\$ 818.96	CDP	R-UPR 504 VA 250 W	OFICINA	MIGUEL VILLEGAS		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0302	NO BREAK 500 BA	20/03/2015		\$ 818.96	CDP	R-UPR 504 VA 250 W	OFICINA	GERARDO MARTINEZ		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0303	NO BREAK 500 BA	20/03/2015		\$ 818.96	CDP	R-UPR 504 VA 250 W	OFICINA	VIRIDIANA TORRES		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0304	NO BREAK 500 BA	20/03/2015		\$ 818.96	CDP	R-UPR 504 VA 250 W	OFICINA	MARTIN HERRERA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CAT *0305	EQUIPO DE COMPUTO INTER CORE I3 (PROCESADOR	17/04/2015	F 1089	\$ 10,200.00	GENERICO	SIN MODELO	OFICINA	MIGUEL CARDONA		CATASTRO MUNICIPAL
24008515PMC1518 CA *0306	MONITOR NEGRO				SAMSUNG	S19C150			ACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 CA *0307	CPU NEGRO				ACTECK				ACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0308	TECLADO NEGRO				LOGITECH	K120			ACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0309	MOUSE NEGRO				LOGITECH				ACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0310	BOCINAS NEGRAS				PERFECT CHOICE				ACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0311	REGULADOR GRIS				EME				ACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0312	IMPRESORA				HP	P1102w			ACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0313	MONITOR				ALAZKA	V772			INACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0314	CPU CAJA BLANCA								INACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0315	TECLADO				MEMEX	KM8A82			INACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0316	IMPRESORA HP DESKJET				HP	D1660			INACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0317	IMPRESORA HP LASER JET				HP	P1102W			INACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0318	MOUSE				MEMEX	MO.S233			INACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CA *0319	BOCINAS				MEMEX	SP-9800			INACTIVO	COMERCIO Y ALCOHOLES
24008515PMC1518 CS *0320	MONITOR AOC PARA PC SERIE M6C71B610880			1.00	AOC	FT710G	OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0321	MONITOR IBM PARA PC SERIE V6-P1956			1.00	IBM	9205-AB6	OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0322	CPU CAJA BLANCA			1.00			OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0323	CPU CAJA BLANCA			1.00			OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0324	TECLADO PERFECT CHOICE SERIE PC-200178			1.00	PERFECT CHOICE		OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0325	TECLADO EASY LINE SERIE EL-993018			1.00	EASY LINE		OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0326	IMPRESORA LASEJET HP SERIE HP LASERJET			4,980.00	HP	CP1025W	OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0327	IMPRESORA MONOCROMATICA SERIE E05L48404			1,276.00	SAMSUNG		OFICINA		INACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0328	REGULADOR ISB SOLA BASIC			1.00		DN-21-132	OFICINA		INACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0329	NO BREAK ISB SOLA BASIC SERIE E10J20979			1.00		ISB PROTECTOR FOR LCD-PC	OFICINA		INACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 CS *0330	SWITCH ENCORE ELECTRONICS SERIE 51509080014136			1.00		ENH908- NWY	OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0331	BOCINAS PLATINUM JBL SERIES SERIE D53470AJ5PCMCC			1.00	JBL	PLATINUM	OFICINA		ACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 CS *0332	MOUSE PERFECT CHOICE			1.00	PERFECT CHOICE	PC-2291	OFICINA		INACTIVO	COMUNICACIÓN SOCIAL
24008515PMC1518 BM *0333	CPU HP COMPAQ			\$500.00	COMPAQ		OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	INACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0334	CPU HP COMPAQ			500.00	COMPAQ		OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0335	CPU HP COMPAQ			500.00	COMPAQ		OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0336	CPU HP COMPAQ			500.00	COMPAQ		OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0337	CPU HP COMPAQ			500.00	COMPAQ		OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0338	CPU HP COMPAQ			500.00	COMPAQ		OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0339	IMPRESORA LEXMARCK			2300.00	LEXMARK	E323	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0340	IMPRESORA HP DESJET			200.00	HP	D 146D	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0341	LIBROS	UNIDAD	4774				OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0342	SOSTENEDORES DE LIBROS	UNIDAD	160				OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0343	TECLADO HP			\$95.00	HP	KB0133	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0344	TECLADO EASY LINE			89.00	EASY LINE	EL993018	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0345	TECLADO GENIUS			30.00	GENIUS	K639	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0346	TECLADO EASY LINE			89.00	EASY LINE	EL993018	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0347	TECLADO ACTECK			40.00	ACTECK		OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0348	TECLADO HP			95.00	HP	KB0133	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0349	TECLADO HP			95.00	HP	KB0133	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0350	MOUSE COMPAQ			60.00	COMPAQ	UAE96	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	INACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0351	NO BREAK EXIGO			300.00	EXIGO	PC GUARDADO	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0352	MOUSE			50.00		TRUE	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MF	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL



N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 BM *0353	MOUSE ACTECK			60.00	ACTECK	AM 280	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MP	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0354	NO BREAK EXIGO			300.00	EXIGO	PC GUARDADO	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MP	500 PLUS	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0355	MOUSE ACTECK			60.00	ACTECK	AM 280	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MP	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0356	MOUSE ACTECK			60.00	ACTECK	AM 280	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MP	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 BM *0357	MOUSE ACTECK			60.00	ACTECK	AM 280	OFICINA	BIBLIOTECA PUB MP	ACTIVO	BIBLIOTECA PUB MPAL
24008515PMC1518 RH *0358	PANTALLA LED DE 19 PULGADAS	20/01/2014	465	\$ 2,200.00	SAMSUNG	S19C150F	OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0359	TECLADO			\$ 1.00	COMPAQ	SK-2085	OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0360	TECLADO			\$ 1.00	LOGITECH		OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0361	TECLADO			\$ 1.00	ACTEK		OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0362	MAUSE			\$ 1.00	COMPAQ		OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0363	MAUSE			\$ 1.00	LOGITECH		OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0364	BOCINAS			\$ 1.00	GBL		OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0365	IMPRESORA LASERJET PRO MFP M125 A			\$ 1.00	HP		OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0366	REGULADOR			\$ 1.00			OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 RH *0367	DESKTOP SWITCH			\$ 1.00			OFICINA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	RECURSOS HUMANOS
24008515PMC1518 TM *0368	COMPUTADORA LAPTOP				DELL	INSPIRON N4110 SERIE H5CSQ1	UNIDAD DE INFORMACION	JUANA AMPARO MORA	INACTIVA	TRANSPARENCIA
24008515PMC1518 COS *0369	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA SIN MARCA						SALUD	J. INES IZAGUIRRE MORA	ACTIVO	COORDINACIÓN DE SALUD
24008515PMC1518 COS *0370	MESA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR NEGRO DE 3 ENTREPAÑOS						SALUD	J. INES IZAGUIRRE MORA	ACTIVO	COORDINACIÓN DE SALUD
24008515PMC1518 COS *0371	SILLA TUBULAR FIJA COLOR NEGRO						SALUD	J. INES IZAGUIRRE MORA	ACTIVO	COORDINACIÓN DE SALUD
24008515PMC1518 COS *0372	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO CON 5 RODAJAS MARCA LIFE				LIFE		SALUD	J. INES IZAGUIRRE MORA	ACTIVO	COORDINACIÓN DE SALUD
24008515PMC1518 DC *0373	MONITOR HP			1,200.00	HP	LE1851W	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0374	MONITOR HP			1,200.00	HP	LE1851W	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARGA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 DC *0375	MONITOR HP			1,200.00	HP	LE1851W	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0376	CPU HP			2,000.00	HP	6000 PRO	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0377	CPU HP			2,000.00	HP	6000 PRO	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0378	CPU HP			2,000.00	HP	6000 PRO	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0379	TECLADO HP			180.00	HP	KB-0316	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0380	TECLADO HP			180.00	HP	KB-0316	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0381	TECLADO HP			180.00	HP	KB-0316	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0382	IMPRESORA SAMSUNG			1,300.00	SAMSUNG	SCX-4300	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0383	MOUSE HP			1.00	HP		CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0384	MOUSE HP			1.00	HP		CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0385	MOUSE HP			1.00	HP		CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0386	REGULADOR GRIS			1.00		PALMTOP 500	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0387	REGULADOR NEGRO COMPLET			1.00	COMPLET	ERV-9-002	CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0388	REGULADOR NEGRO EME			1.00	EME		CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0389	REGULADOR NEGRO EME			1.00	EME		CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DC *0390	LAPTOP HO NEGRO CON GRIS			1.00	HP		CULTURA	CULTURA	ACTIVO	DIRECCION DE CULTURA
24008515PMC1518 DD *0391	IMPRESORA				SAMSUNG	ML-1710	DEPORTES	DEPORTES	INACTIVO	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008515PMC1518 DD *0392	CPU				ALASKA		DEPORTES	DEPORTES	INACTIVO	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008515PMC1518 DD *0393	CPU				LG		DEPORTES	DEPORTES	INACTIVO	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008515PMC1518 DD *0394	MOUSE				KMEX	MO-5233	DEPORTES	DEPORTES	INACTIVO	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008515PMC1518 DD *0395	TECLADO				PERFECT CHOICE	PC-200291	DEPORTES	DEPORTES	INACTIVO	DIRECCIÓN DE DEPORTES
24008515PMC1518 INM *0396	LAP TOP MARCA DELL	05/12/2013	B-00193	\$ 11,520.00	DELL	INSPIRON 3421	Instituto de las Mujeres	Instituto de las Mujeres	ACTIVO	INMUJERES
24008515PMC1518 INM *0397	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG	05/12/2013	B-00193	\$ 6,700.00	SAMSUNG	SCX-3406	Instituto de las mujeres	Instituto de las mujeres	ACTIVO	INMUJERES

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 INM *0398	PANTALLA TRIPIE DE 1.78M X 1.78M	05/12/2013	B-00193	\$ 2,980.00	APOLO	SKU:E0206	Instituto de las Mujeres	Instituto de las Mujeres	ACTIVO	INMUJERES
24008515PMC1518 INM *0399	VIDEO PROYECTOR MITZUBISHI ELECTRIC COLOR BLANCO, INCLUYE CABLES PARA CONECTAR A LA CORRIENTE, A COMPUTADORA	05/12/2013	B-00193	\$ 9,500.00	MITZUBISHI	ES200U	Instituto de las Mujeres	Instituto de las Mujeres	ACTIVO	INMUJERES
24008515PMC1518 INM *0400	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON COLOR LILA	05/12/2013	B-00193	\$ 4,300.00	NIKON	COOLPIX S2700		Instituto de las Mujeres	ACTIVO	INMUJERES
24008515PMC1518 UBR *0401	MONITOR ( INACTIVO)			1.00		CB560BN	BODEGA	UBR	INACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0402	MONITOR			200.00		COMPAQ	SMDIF	COORDINACION DIS	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0403	MONITOR	28/12/2012	253	2,000.00	LED 19	GL950-TA	RECPCION	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0404	CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD			800.00	JUSTLINK		SMDIF	COORDINACION DIS	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0405	CPU CAJA NEGRA CON LECTOR DE CD	28/12/2012	253	2,000.00		ACTECK	RECPCION	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0406	TECLADO			50.00	GENIUS	K639	SMDIF	COORDINACION DIS	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0407	TECLADO LOGITECH	28/12/2012	253	1.00	LOGITECH	K-200	BODEGA	UBR	INACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0408	TECLADO LG	19/11/2014	IMAVO944	78.00	LG	18-8342	RECPCION	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0409	IMPRESORA			1.00		HP	BODEGA	UBR	INACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0410	IMPRESORA			1.00	HP	PHOTOSMART C4780	BODEGA	UBR	INACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0411	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	06/02/2013	288	2,500.00	SANSUNG	SCX-3405	RECPCION	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0412	REGULADOR DE CORRIENTE			300.00		COMPLET	TERAPIA FISICA	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0413	REGULADOR			300.00	ISB	SOLA BASIC	TERAPIA FISICA	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0414	REGULADOR DE CORRIENTE			300.00		COMPLET	TERAPIA FISICA	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0415	BOCINAS PERFECT CHOICE			100.00		PC-1114047	PSICOLOGIA	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0416	MOUSE GENIUS			30.00		GENIUS	SMDIF	COORDINACION DIS	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0417	MOUSE MARCA LOGITECH	28/12/2012	253	1.00		LOGITECH	BODEGA	UBR	INACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0418	BOCINAS ACTECK	28/12/2012	253			AX-2500	RECPCION	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 UBR *0419	REGULADOR 8 CONTACTOS	28/12/2012	253	300.00		COMPLET	RECPCION	UBR	ACTIVO	UBR
24008515PMC1518 DIF *0420	BOCINAS			1.00			SMDIF	DIRECCION	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0421	REGULADOR (OFICINA)			1.00			SMDIF	DIRECCION	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0422	MOUSE (OFICINA)			1.00			SMDIF	DIRECCION	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0423	IMPRESORA HP DESKJET 1015			1.00			SMDIF	DIRECCION	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0424	MONITOR SAMSUNG			1.00			SMDIF	DIRECCION	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0425	CPU ACTIVE COOL			1.00			SMDIF	DIRECCION	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0426	TECLADO LOGITECH			1.00			SMDIF	DIRECCION	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0427	TECLADO COMPAQ			1.00			SMDIF	TRABAJO SOCIAL	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0428	MONITOR AOC			1.00	AOC		SMDIF	TRABAJO SOCIAL	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0429	BOCINA ACTECK			1.00	ACTECK		SMDIF	TRABAJO SOCIAL	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0430	MOUSE			1.00			SMDIF	TRABAJO SOCIAL	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF *0431	CPU ACTIVE COOL			1.00	ACTIVE COLL		SMDIF	TRABAJO SOCIAL	REGULAR ES	SMDIF

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN\$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES	
		FECHA	N°								
24008515PMC1518 DIF	*0432	MONITOR AOC			1.00	AOC		SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0433	TECLADO PERFECT CHOICE			1.00	PERFEC CHOICE		SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0434	MOUSE OPTICO NEGRO			1.00	GENIUS		SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0435	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	14/12/2012		1.00	SAMSUNG		SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0436	REGULADOR DE VOLTAJE			1.00			SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0437	REGULADOR DE VOLTAJE			1.00			SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0438	REGULADOR DE VOLTAJE			1.00			SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0439	REGULADOR DE VOLTAJE			1.00			SMDIF	COORDINACIONBUEN ESTADO		SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0440	CPU COLOR NEGRO			1.00			SMDIF	COORDINACIONBUEN ESTADO		SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0441	MONITOR COMPAQ MV520	COMODATO UBR		1.00			SMDIF	COORDINACIONBUEN ESTADO		SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0442	IMPRESORA SAMSUNG			1.00			SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0443	BOCINAS PERFECT CHOICE			1.00	PERFEC CHOICE		SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0444	EQUIPO DE COMPUTO (CPU INTEG)			1.00	LENOVO		SMDIF	COORDINACION	BUENO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0445	MOUSE	COMODATO UBR		1.00			SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0446	TECLADO LENOVO			1.00			SMDIF	COORDINACION	BUENO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0447	ENSAMBLE CPU			1.00			SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0448	MOUSE COLOR NEGRO			1.00			SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0449	CABLE DE DATOS USB PARA IMPRESORA						SMDIF	COORDINACION	REGULAR ES	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0450	PROYECTOR CON BASE DE METAL Y CONTROL						SMDIF	SALA JUNTAS	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0451	PRESENTADOR DE LASER PARA PROYECTOR						SMDIF	SALA JUNTAS	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0452	PANTALLA PARA PROYECTOR						SMDIF	SALA JUNTAS	EXCELENTE E	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0453	MONITOR SAMSUNG SYNC			1.00	SAMSUNG		SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0454	CPU			1.00			SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0455	TECLADO PERFECT CHOICE			1.00	PERFEC CHOICE		SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0456	IMPRESORA			1.00			SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0457	IMPRESORA			1.00			SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0458	IMPRESORA LEXMARK			1.00			SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0459	IMPRESORA HP DESKJET			1.00		1460	SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0460	IMPRESORA HP DESKJET			1.00		1360	SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0461	IMPRESORA SAMSUNG			1.00			SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0462	BOCINAS MULTIMEDIA			1.00			SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0463	MOUSE			1.00			SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 DIF	*0464	MONITOR NEGRO			1.00			SMDIF	BODEGA	INACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 PC	*0465	LAP TOP	28/11/2015	1245	4,000.00	HP	PAVILON 240 G3	DMPC	GERARDO GUITRON	ACTIVO	PROTECCION CIVIL
24008515PMC1518 CS	*0466	IMPRESORA	10/12/2015	SPA-243404	2,895.00	EPSON	L210 COLOR	COMUNICACION SOCIAL	KAREN	ACTIVO	COMUNICACION SOCIAL
24008515PMC1518 DC	*0467	LAP TOP	26/12/2015	SPA-247173	7,750.00	HP	15-AC194LA	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	CULTURA
24008515PMC1518 DS	*0468	MOUSE	22/12/2015	846413	97.99	CASE LOGIC	MINI RETRAC GR	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS	*0469	TECLADO	22/12/2015	846413	148.00	CASE LOGIC	KD-600	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 DS *0470	MOUSE	22/12/2015	846413	248.00	CASE LOGIC	INALAMBRI CO	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0471	MOUSE	22/12/2015	846413	248.00	CASE LOGIC	INALAMBRI CO	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0472	MEMORIA USB	22/12/2015	846413	107.99	ADATA	16 GB	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0473	MEMORIA USB	22/12/2015	846413	107.99	ADATA	16 GB	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0474	MEMORIA USB	22/12/2015	846413	107.99	ADATA	16 GB	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0475	IMPRSORA	22/12/2015	846413	1,497.97	HP	P1109W	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0476	IMPRSORA	22/12/2015	846413	1,497.97	HP	P1109W	CULTURA	DANIEL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0477	ROUTER ADLS	18/03/2016	1376	7,600.00	DRAYTEK 2760	2760N	TESORERIA	EDIEL ALVAREZ	ACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL
24008515PMC1518 DS *0478	COMPUTADORTA ESCRITORIO	29/06/2016	137E487	6,500.64	GEN	N/A	TESORERIA	MA. ISABEL DE LA ROSA	ACTIVO	TESORERIA (RECURSOS HUMANOS)
24008515PMC1518 DS *0479	LAP TOP	18/03/2016	3ADD0	3,016.00	COMPAQ	CQ57	SMDIF	MA. GUADALUPE ESCALANTE	ACTIVO	SMDIF
24008515PMC1518 CI *0480	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, MOUSE Y TECLADO, MARCA LENOVO, BLANCO CON NEGRO. CNUMERO DE SERIE: S100LPJU	29/12/2016	4066	11,206.90	LENOVO	C50-30	OFICINA	TOMÁS BRISEÑO	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 CI *0481	NO BREAK COMPLET COLOR NEGRO CON NUMERO DE SERIE: Y200344	29/12/2016	4066	948.28	COMPLETE	MT505	OFICINA	TOMÁS BRISEÑO	ACTIVO	CONTRALORIA INTERNA
24008515PMC1518 DS *0482	COMPUTADORA PORATIL PROCESADOR CORE3, 8 GB EN RAM, DD 1 TB PANTALLA DE 14 HD, WINDOWS 10	20/09/2016	515	\$ 15,298.20	LENOVO	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0483	COMPUTADORA PORATIL PROCESADOR CORE3, 8 GB EN RAM, DD 1 TB PANTALLA DE 14 HD, WINDOWS 10	20/09/2016	515	\$ 15,298.20	LENOVO	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GRACIA	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0484	DESKTOP PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 1TB MONITORES 21.5" WINDOWS 10	20/09/2016	515	\$ 11,298.00	HP	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	MARIA CRISTINA GONE MORALES	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0485	DESKTOP PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 1TB MONITORES 21.5" WINDOWS 10	20/09/2016	515	\$ 11,298.00	HP	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0486	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PETIUM 4 GB EN RAM DD 500 GB PANTALLA DE 15.6 HD WINDOWS 10	20/09/2016	515	\$ 11,263.68	ASUS	ROJO	DESARROLLO SOCIAL	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0487	COMPUTADORA PORATIL PROCESADOR CORE3, 8 GB EN RAM, DD 1 TB PANTALLA DE 14 HD, WINDOWS 10	20/09/2016	515	\$ 11,848.20	HP	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0488	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 500 GB PANTALLA DE 14 HD WINDOWS 10	20/09/2016	515	\$ 9,048.00	HP	GRIS	DESARROLLO SOCIAL	FRANCO AGUSTIN PESCINA MONTELONGO	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
24008515PMC1518 DS *0489	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 500 GB PANTALLA DE 14 HD WINDOWS 10	20/09/2016	515	\$ 9,048.00	HP	GRIS	DESARROLLO SOCIAL	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
		FECHA	N°							
24008515PMC1518 DS *0490	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 500 GB PANTALLA DE 14 HD WINDOWS 10	20/09/2016		515 \$		GRIS	DESARROLLO SOCIAL	JOSE EDUARDO RETA ZAPATA	ACTIVO	DESARROLLO SOCIAL
FORMATO: FERRM09										

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*Alfredo Saucedo Loredo*  
ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez*

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*David Alejandro Machés García*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACHÉS GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO





**INVENTARIO DE VEHÍCULOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MÓDELO	SERIE	FECHA	FACTURA		COSTO	AREA NOMBRE	USO ACTUAL
						No.				
24008540PMC151E DR *0001	CAMIONETA GMC AZUL 8 CILINDROS	GMC	1995	2GTEC19K4S1590076	03/16/96	22200049868098		\$50,500.00	DESARROLLO RURAL	ACTIVO
24008540PMC151E OP *0002	FORD RANGER CAFÉ	FORD	1987	1FTBR10T7HUC51228				\$14,000.00	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008540PMC151E OP *0003	PICK-UP FORD ROJO CON NEGRO	FORD	1982	1FTDF15F7CPA71369				\$4,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0004	RECOLECTOR FORD 800 BLANCO (ELEFANTE BLANCO)	FORD	1975	N81FVA63867				\$10,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0005	RECOLECTOR FORD 750 BLANCO (ELEFANTE BLANCO QUEMADO)	FORD	1975	F75EVV69730				\$800.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0006	RECOLECTOR CHEVROLET CCS	CHEVROLET	1978	CCE678V134815				\$10,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0007	CAMIONETA CHEVROLET ROJA	CHEVROLET	1968	CE140Z150086				\$1,500.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0008	CAMIONETA COLOR BLANCO		1984	RG720-08607				\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0009	CAMIONETA DODGE BLANCA 4 X 4	DODGE	1987	V80790L8-07990				\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0010	NISSAN COLOR AMARILLO	NISSAN	1985	JN6ND0256FW002721				\$1,500.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0011	CAMIONETA CHEVROLET COLOR ROJO	CHEVROLET	1993	3GCEC30K2PM103539	18/07/1996	08080		52000	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0012	CAMIONETA CHEVROLET AZUL CABINA Y MEDIA	CHEVROLET	1990	2GCEC19Z2L1242897				\$2,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0013	CAMIONETA DODGE ANARANJADA 3 TONELADAS SIN MODELO NI NUMERO DE SERIE	DODGE						\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0014	TOPAZ COLOR CREMA MARCA FORD	FORD	1986	1FABP19X3FK153775				\$6,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0015	CAMIONETA DODGE ROJA DE 3 TONELADAS (8 CIL.)	DODGE	1982	3B6ME3643NM520460				\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA

107

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS HERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





**INVENTARIO DE VEHÍCULOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

24008540PMC151E OP *0016	CAMIONETA DODGE RAM ROJA SISTEMA DE GAS	DODGE	1995	3B7HC26705M131617	17/03/1999	0203	\$100,000.00	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008540PMC151E OP *0017	CHASIS CON CABINA FORD COLOR AMARILLO ANTES PETROLIZADORA SINIESTRADA)	FORD	1974	30386901074			\$60,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0018	DODGE NARANJA CON BLANCO	DODGE		D14BE75130015			\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0019	CAMIONETA DODGE 3 TONELADAS COLOR VERDE 8 CILINDROS.	DODGE					\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0020	DODGE 350 NUMERO DE MOTOR CLARK4T190F17	DODGE		T733322I733322			\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0022	SUBURBAN COLOR GRIS CON BLANCO		1978				\$2,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0023	CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR AMARILLO	FORD	1974	153775			\$800.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0024	CAMIONETA FORD PICK-UP ROJO CON GRIS	FORD	1981				\$1,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0025	CAMIONETA BLAZER NEGRA	CHEVROLET	1984	IC8EK18H56FI80817			\$3,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0026	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP NEGRO	CHEVROLET	1979				\$1,000.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0027	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP AZUL	CHEVROLET	1969	CE2415634021			\$800.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0028	CAMIONETA FORD LOBO F-150	FORD	1999	3FTDF172BWMB15352			\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0029	CHEVROLET AMARILLA	CHEVROLET					\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS...  
SINDICO MUNICIPAL



*David Alejandro Macias Garcia*

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO







INVENTARIO DE VEHÍCULOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

24008540PMC151E OP *0030	FORD COLOR AZUL	FORD	1969				\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0031	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET COLOR ROJO	CHEVROLET	S10	1GCC51447TK202			\$ 1.00	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0032	CAMOINETA FORD F-350 XL DIESEL 2	FORD	1993	AC3JNP 66006	13/01/2006	1152	\$258,750.00	SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	ACTIVO
24008540PMC151E OP *0033	CAMIONETA FORD LOBO PICK UP	FORD	F-150	3FTDF1729WMB14694	25/09/2004	A03577	\$155,315.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0034	CAMIONETA FORD LOBO 04	FORD	2005	3FTEF417W3SMA00955			\$ 1.00	SEGURIDAD PÚBLICA	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0035	FORD RANGER	FORD	2007	8AFDT50D676061278	23/06/2007	A-08996	\$150,182.00	SEGURIDAD PÚBLICA	ACTIVO
24008540PMC151E OP *0036	FORD RANGER PLACAS 02-816	FORD	2007	8AFDT50D476064776	23/06/2007	A-08995	\$150,182.00	SEGURIDAD PÚBLICA	INACTIVA
24008540PMC151E OP *0037	CAMIONETA DAKOTA	DAKOTA	2008	1D7HE48K08S575271			\$ 1.00	SEGURIDAD PÚBLICA	ACTIVO
24008540PMC151E OP *0038	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2.7 WY	TOYOTA	2011	8AJEX32G4B4030867			\$ 1.00	SEGURIDAD PÚBLICA	ACTIVO
24008540PMC151E DS *0039	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA	CHEVROLET	1998	IGCEC2479WZ246081	03/02/1999	08753	\$117,000.00	DESARROLLO SOCIAL	ACTIVO
24008540PMC151E DS *0040	CAMIONETA CHEVROLET CAFÉ	CHEVROLET	1996	IGCEC34K2TZ1			\$ 1.00	DESARROLLO SOCIAL	ACTIVO
24008540PMC151E DS *0041	CAMIONETA CHYSLER RAM 1500 VERDE	CHYSLER	1994				\$ 1.00	DESARROLLO SOCIAL	ACTIVO
24008540PMC151E DF *0043	CAMIONETA DODGE	DODGE	1990	2B6GB11X6LK73196			\$ 1.00	SMDIF	INACTIVA
24008540PMC151E DF *0044	CAMIONETA CHEVROLET LUV DE REDILAS	CHEVROLET	2000	8GGTFR1XYA090709	09/05/2006	2364	\$65,000.00	SMDIF	INACTIVA
24008540PMC151E DF *0045	CAMIONETA NISSAN	NISSAN	2004	3N6CD13S74K-135346			\$ 1.00	SMDIF	ACTIVO
24008540PMC151E DF *0046	CAMIONETA FORD	FORD	1989	IFD4H534M5K43-22090	02/06/1999	00092/98	\$100,000.00	SMDIF	INACTIVA

*Jose Alfredo Saucedo Lopez*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO

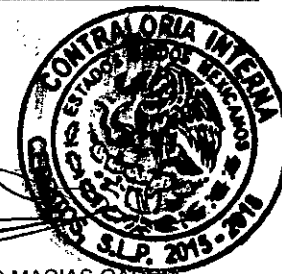
107

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO SAUCEPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS  
SINDICO MUNICIPAL





**INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO	AREA CLAVE	AREA NOMBRE	USO ACTUAL
					FECHA	No.				
24008563PMC1518OP	*0001 TRACTOCAMIÓN AZUL INTERNACIONAL		1978	D2137HGV18900			\$ 40,000.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0002 CAJA MATERIALISTA		1986	TL003913			\$ 30,000.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0003 CAJA MATERIALISTA		1986	TL003917			\$ 30,000.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0004 CATERPILLAR BULLDOZER (BASURERO)		D8-K	77V122238P5470			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0005 CATERPILLAR BULLDOZER		D5-B	25X4268P1529			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0006 RETROEXCAVADORA FORD		555 C	EGNN9425BC2			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0007 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR PAILODER		950				\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0008 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR		120	966342CAT12014K154			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0009 VIBROCOMPACTADOR GENERAL MOTORS		GM	131			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO

110

*[Signature]*  
LA EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL

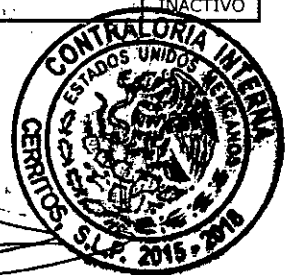


*[Signature]*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRIO  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





**INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Nº DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO	AREA CLAVE	AREA NOMBRE	USO ACTUAL
					FECHA	No.				
24008563PMC1518OP	*0010 RETROEXCAVADORA JHON DEERE		JD310-A	AD-355390T			\$ 10,000.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0011 REVOLVEDORA MARCA TRIUNFO DE 1/2 SACO						\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0012 REVOLVEDORA COLOR AMARILLO						\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0013 TRACTOCAMIÓN PETER BIL		1974	64123-P			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0014 TRACTOCAMIÓN PIPA FREIGHTLINER WHITE		1970	CA213H52300			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0015 TRACTOCAMIÓN VOLTEO INTERNACIONAL		1988	JH599497			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0016 PERFORADORA ROTATIVA INTERNACIONAL DOBLE EJE CAP. 250 M			GMC-SERIE-92			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0017 TANQUE PARA AGUA 35000 LTS (LA RINCONADA)			SRO756525			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0018 CAMION FORD 79 PETROLIZADORA INCLUYE TANQUES DE DIESEL Y MOTOR AUXILIAR DE GASOLINA		(MOD. 1580 CR)	110941			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO

*Jose Alfredo Saucedo Lora*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LORA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Lic. Gabriela de Jesús Hernández Rodríguez*  
LIC. GABRIELA DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

*Lic. David Alejandro Macías García*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO



///  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



**INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO	AREA CLAVE	AREA NOMBRE	USO ACTUAL
					FECHA	No.				
24008563PMC1518OP	*0019 TRACTOCAMIÓN GUNNISON PIPA VERDE CHEVROLET CAP. 16000 LTS.		2001	1GBT7D4Y8EV134060			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0020 CAJA GONDOLA FRUENAVE		NOV. 1990	4PO4827MJ007022			\$ 60,000.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0021 REMOLQUE PLATAFORMA		1991				\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0022 CAMIÓN PIPA DE AGUA 20,000 LTS. MARCA VOLVO		1994	4VG7DAPF2XN766755			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0023 CAMIÓN VOLTEO 14 M3 BLANCO		8100 AÑO 1999		13-may-09		\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0024 RETROEXCAVADORA AMARILLA NEW HOLLAND		655E AÑO 1998		30-mar-09		\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0025 TRAILA COMPLEMENTARIA COLOR AMARILLO DE UN EJE		23-N				\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0026 TRAILA DE 1 EJE PARA BASURA (JOYA DE LUNA)						\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0027 TRAILA DE 2 EJES PARA BASURA HECHIZA SIN MODELO Y NUMERO DE SERIE						\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO

112

L.A. EDJEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS  
SINDICADO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





**INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Nº DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO	AREA CLAVE	AREA NOMBRE	USO ACTUAL
					FECHA	No:				
24008563PMC151EOP	*0028 PETROLIZADORA AMARILLA VOLTEADA MARCA FORD						\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC151EOP	*0029 REVOLVEDORA KHOLER MAGNUN 12 CAPACIDAD 1 SACO COLOR NARANJA						\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC151EOP	*0030 CAMIÓN THORTON ROJO CHEVROLET C/60		1961	CCE632V144305			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC151EOP	*0031 CISTERNA FREIGHTLINER 6 CILINDROS TIPO FL80		2002	3ALABXBV22DK-11635			\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC151ESM	*0032 REMOLQUE 1 EJE						\$ 1.00	8	SERVICIOS MUNICIPALES	INACTIVO
24008563PMC151ESM	*0033 BARREDORA COLOR BLANCO		ELGIN-PELIKAN	SERIE: S-796-D			\$ 1.00	8	SERVICIOS MUNICIPALES	INACTIVO
24008563PMC151ESM	*0034 COMPACTADOR DE BASURA DE 20 YD.		C7500 AÑO: 1998	1GDM7H101WJ520629			\$ 1.00	8	SERVICIOS MUNICIPALES	INACTIVO
24008563PMC151EAM	*0146 CORTADORA DE CONCRETO COLOR AMARILLO MARCA HONDA				ESPEC	ESPEC	\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC151EAM	*0151 COMPRESOR NARANJA CON MANGUERA					IR-DEUTZ	\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO

113

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*José Alfredo Saucedo Luján*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LUJÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. GABRIELA DE JESUS  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





**INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Nº DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO	AREA	AREA	USO
					FECHA	No.		CLAVE	NOMBRE	ACTUAL
24008563PMC1518AM	*0152 TAPA PARA APLICAR SELLO						\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518AM	*0153 TAPA PARA APLICAR SELLO						\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0766 COMPRESOR LER01 185 CON MANGUERAS					1986	\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0767 ROTOMARTILLO ELECTRICO BOSH					61360434	\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0769 ROTOSONDA ROJA CON 100 VARILLAS PARA DESAZOLVE					H-40-55804-A	\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0770 BAILARINA MARCA ROBIN 4.0 (INACTIVA)					EH1200	\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO
24008563PMC1518OP	*0771 BAILARINA MARCA MIKASA					MT-74F	\$ 1.00	7	OBRAS PÚBLICAS	INACTIVO
24008563PMC1518OP	*0772 REVOLVEDORA MARCA JOPR	JOPR	TBK9/5			11/01/2016	16729 \$ 20,243.44	7	OBRAS PÚBLICAS	ACTIVO

b11

L.A. EDEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*José Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





**INVENTARIO DE OBRAS DE ARTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Nº DE INVENTARIO	CARACTERÍSTICAS				FACTURA		OBSERVACIONES	AREA	AREA
	DESCRIPCION	MODELO	SERIE	FECHA	No.	COSTO			
24008514PMC1518 SG *0001	MURAL AL OLEO DEL PINTOR SANTOS LASTRA, "LA JUSTICIA" FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006.					\$ 1.00	UBICACIÓN DE LAS OBRAS ES SALON DE SESIONES DE CABILDO.	2	SECRETARIA
24008514PMC1518 SG *0002	MURAL AL OLEO DEL PINTOR SANTOS LASTRA, "TRANVIA Y ZONA COMERCIAL DE CERRITOS" FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006.					\$ 1.00	UBICACIÓN DE LAS OBRAS ES SALON DE SESIONES DE CABILDO.	2	SECRETARIA
24008514PMC1518 SG *0003	MURAL AL OLEO DEL PINTOR SANTOS LASTRA, "IGLESIA DE NUESTRO PADRE JESUS Y ESTACIÓN DEL FERROCARRIL" FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006.					\$ 1.00	UBICACIÓN DE LAS OBRAS ES SALON DE SESIONES DE CABILDO.	2	SECRETARIA



L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*José Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



115



## INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PREDIO No.	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO-DEPTO	VALOR \$
1	PREDIO RUSTICO, UBICADO A UN COSTADO DEL CERRO DE SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, EN CERRITOS, S.L.P. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: AL NORTE MIDE EN DOS LINEAS RECTAS LA PRIMERA 243.567 MTS, EN LA SEGUNDA 252.261 MTS, Y LINDA CON MARTÍN DE TURRUBIARTES Y ARROYO DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 670.382 MTS Y LINDA CON JUAN GENARO GALVÁN LÓPEZ; AL ORIENTE MIDE 43.335 MTS Y LINDA CON ARROYO DE POR MEDIO; Y AL PONIENTE MIDE 243.05 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE JESÚS BANDA.	INSCRIPCIÓN No. 04, A FOJAS 13, 14, 15, 16 y 17 DEL TOMO "93" BIS DE ESCRITURA PÚBLICA.	10 DE OCTUBRE DE 2006	TERRENO		\$30,000.00
2	DONACIÓN AL MUNICIPIO DE CERRITOS, PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CERRITOS, S.L.P., CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 20.09 MTS Y LINDA CON ALEJANDRINO ALMAZÁN MONTELONGO; AL SUR NO TIENE MEDIDA POR TERMINAR EN VÉRTICE; AL ORIENTE MIDE 15.60 MTS Y LINDA CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; AL PONIENTE MIDE 12.95 MTS Y LINDA POR PROLONGACIÓN DE LA CALLE PIPILA.	INSCRIPCIÓN No. 32, A FOJAS 103, 104, 105, 106 DEL TOMO "84" BIS DE ESCRITURA PÚBLICA.	14 DE ABRIL DE 2005	TERRENO		NO DETERMINADO
3	CONTRATO DE DONACIÓN DE ÁREA DE FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, CARRETERA CERRITOS- VILLA JUAREZ, EN CERRITOS, S.L.P., CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 54.75 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 16 AL 22 DE LA MANZANA NO. 4, CALLE JACARANDAS DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 55.75 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 15 AL 21 DE LA MANZANA No. 6, CALLE EUCALIPTOS DE POR MEDIO; AL ORIENTE MIDE 49.30 MTS Y LINDA CON EL LOTE 1 Y LOTES DEL 22 AL 26 DE LA MANZANA 2, CALLE DEL ROBLE DE POR MEDIO; AL PONIENTE, MIDE 47 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 13 Y 14 DE LA MANZANA 5. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 2,660.28 MTS CUADRADOS.	INSCRIPCIÓN No. 97 A FOJAS 270, 271, 272 DEL TOMO "26" BIS DE ESCRITURAS PÚBLICAS.	27 DE JULIO DE 1994	TERRENO		\$536,977.53

116

L.A. EDIEL ALVÁREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*José Alfredo Saucedá Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESÚS BERRONES GONZÁLEZ  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO







**INVENTARIO DE TERRENOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PREDIO No.	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO.	VALOR \$
4	<p>ESCRITURAS DE UN TERRENO DESTINADO PARA LA SERVIDUMBRE DEL ESTANQUE DE LOS VECINOS DEL TEPOZAN, OTORGADA POR EL SR. JOSÉ N. MARTÍNEZ EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 1910. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE TIENE TRES LADOS MIDIENDO 80 MTS., 67.68 MTS. Y 79.40 MTS., Y LINDA POR LOS TRES LADOS CON PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ M. MARTÍNEZ, (EL VENDEDOR; AL SUR TIENE TRES LADOS, MIDIENDO 76.75 MTS; 61.80 MTS Y 75.28 MTS) Y LINDA POR LOS TRES LADOS CON EL ESTANQUE DE LA FRACCIÓN DEL TEPOZÁN; AL ORIENTE TIENE UN LADO QUE MIDE 10 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE MARIA NABOR MARTÍNEZ, CAMINO QUE CONDUCE A CARBONERA DE POR MEDIO; Y AL PONIENTE TIENE UN LADO QUE MIDE 10 MTS Y LINDA CON DIONICIO NIETO.</p>	<p>ESCRITURA BAJO LA NOTA No. 141, CON FECHA 13 DE AGOSTO DE 1910</p>		TERRENO		NO DETERMINADO

119

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BERNONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO





**INVENTARIO DE TERRENOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PREDIO No.	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO-DEPTO	VALOR \$
5	PRIMERO DEL INSTRUMENTO 59,624 DEL LIBRO 2,112 QUE CONTIENE CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA SOCIEDAD GRUPO IMPULSORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. COMO DONANTE Y DE OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE CERRITOS A TRAVES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO COMO DONATARIO. CONSTA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 25.13 MTS EN UNA SOLA LINEA RECTA QUE LINDAN CON CALLEJÓN; AL SUR EN TRES LINEAS QUE MIDEN EN SU CONJUNTO 50.73 MTS QUE VA LA PRIMERA EN LINEA RECTA EN 15.66 MTS; LA SEGUNDA QUE MIDE 25.90 MTS Y LA TERCERA LINEA RECTA EN 9.17 MTS Y LINDAN CON TERRENO PROPIEDAD DEL GRUPO IMPULSOR INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; AL ESTE EN UNA LINEA QUE MIDE 70.94 MTS LINDA CON PLAZA PÚBLICA; AL OESTE EN UNA SOLA LINEA QUE MIDE 35.83 MTS LINDA CON PROPIEDAD DE GRUPO IMPULSOR INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A DE C.V.	INSCRIPCIÓN BAJO EL No. 28 A FOJIAS 98, 99 Y 100 DEL TOMO "95" DE ESCRITURAS PÚBLICAS A 19 DE ABRIL DEL 2007		TERRENO		NO DETERMINADO



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Gabriela de Jesus Barrones Rodriguez*  
C. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*David Alejandro Macias Garcia*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO

118

*Ediel Alvarez Alvarado*  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



**INVENTARIO DE TERRENOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PREDIO No.	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO	VALOR \$.
6	<p>ESCRITURA DE COMPRA VENTA PRIVADA DE UN PREDIO SOLAR RUSTICO QUE ESTA UBICADO EN LA FRACCIÓN DEL PUERTO DE SAN JOSÉ PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, OTORGADA POR EL SR. JOSÉ CASTILLO 2do. A FAVOR DEL SR. JOSÉ GARCIA, HOY DÍA DE LA FECHA. DE FECHA 4 DE JUNIO DE 1931. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 101 MTS Y LINDA CON TERRENO ERIAZO Y POZO DE LA COMUNIDAD; AL SUR MIDE 66 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE LE QUEDA AL VENDEDOR JOSÉ CASTILLO; AL ORIENTE MIDE 51 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. DON TIBURCIO HERNÁNDEZ; CALLEJÓN DE POR MEDIO Y AL PONIENTE MIDE 85 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. DON DIEGO CERVANTES.</p>	<p>QUEDO INSCRITA BAJO EL No. 149 A FOJA 70 VUELTA Y 71 FRENTE DEL LIBRO IDICE NÚMERO 1 DE ESCRITURAS PRIVADAS QUE LLEVA ESTA OFICINA POR EL CORRIENTE AÑO. A 4 DE JUNIO DE 1931.</p>		TERRENO		NO DETERMINADO



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO

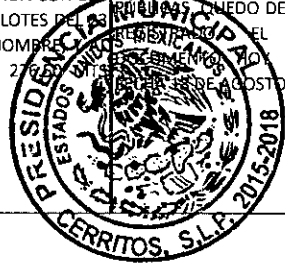
*[Signature]*  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL

611



## INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PREDIO No.	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO	VALOR \$.
7	<p>CONTRATO DE DONACIÓN QUE OTORGA EL SR. ENRIQUE POSADAS SÁNCHEZ A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, TRIENIO 92-94 REPRESENTADO POR LOS SR. JUAN MANUEL RUIZ VÁZQUEZ, DAVID GARCÍA PINEDA Y MARIA DE LOS ANGELES LÓPEZ JASSO, RESPECTO AL ÁREA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA PALMA UBICADA EN LOS LIMITES DE ESTA CIUDAD, A 8 DE JUNIO DE 1994. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE EN 2 LINEAS: LA PRIMERA MIDE 42 MTS Y LA SEGUNDA 10 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE SIMÓN GUERRERO; AL SUR, MIDE 45 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 1, 2 Y 5 DE LA MANZANA 2; AL ORIENTE MIDE 70 MTS Y LINDA CON EL LOTE 2 DE LA MANZANA 4 Y LOTES 1 Y 2 DE LA MANZANA 5, CALLE DEL ROBLE DE POR MEDIO; Y AL PONIENTE MIDE EN 3 LINEAS: LA PRIMERA LINEA MIDE 51 MTS, LA SEGUNDA LINEA MIDE 5 MTS Y LA TERCERA LINEA MIDE 10 MTS, LINDA CON LA COLONIA NUEVA SATELITE PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE DE 2,744 METROS CUADRADOS.</p>	<p>QUEDO BAJO LA INSCRIPCIÓN No. 79 A FOJAS 221 FRENTE Y VUELTA 22 FRENTE Y VUELTA DEL TOMO "26" BIS DE ESCRITURAS PÚBLICAS, QUEDO DEBIDAMENTE REGISTRADO A 27 DE JULIO DE 1994.</p>		TERRENO		\$153,664.00
8	<p>CONTRATO DE DONACIÓN QUE OTORGA EL SR. FRANCISCO VÁZQUEZ BARRERA, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. TRIENIO 1992-1994. REPRESENTADO POR JUAN MANUEL RUIZ VÁZQUEZ, DAVID GARCÍA PINEDA Y MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ JASSO, RESPECTO AL ÁREA QUE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE ESTA CIUDAD. TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE, 39.50 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 20 Y 21 DEL MISMO FRACCIONAMIENTO; AL SUR MIDE 39.50 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 23 AL 27 DEL MISMO FRACCIONAMIENTO; AL ORIENTE MIDE 7 MTS Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE; AL PONIENTE MIDE 7 MTS Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE CON UNA SUPERFICIE DE 277.50 METROS CUADRADOS.</p>	<p>QUEDO REGISTRADO BAJO LA INSCRIPCIÓN No. 2 A FOJAS 3 FRENTE Y 4 FRENTE Y VULETA DEL TOMO "27" BIS DE ESCRITURAS PÚBLICAS QUEDO DEBIDAMENTE REGISTRADO EL PRESENTE DIA DE LA FECHA DE AGOSTO DE 1994.</p>		TERRENO		NO DETERMINADO



*José Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Gabriela de Jesús Ferrones Rodríguez*  
LIC. GABRIELA DE JESUS FERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*David Alejandro Macías García*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO

120

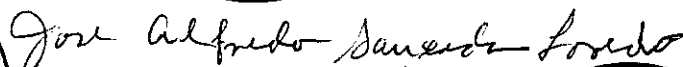
*Ediel Álvarez Alvarado*  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



**INVENTARIO DE TERRENOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PREDIO No.	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO	VALOR \$
9	TESTIMONIO DE ESCRITURA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN PREDIO RUSTICO DE LABOR UBICADO EN EL POTRERO COMÚN DENOMINADO LOS HOYOS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. CON UN VALOR DE \$1,502.73 PESOS, QUE OTORGA J. JESUS RODRIGUEZ TORRES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL FLORENCIO GONZÁLEZ ALEJOS, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. ALFREDO SÁNCHEZ AZÚA Y LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ROSA MARIA SÁNCHEZ CAPETILLO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 87.80 MTS Y LINDA CON CAMINO NACIONAL; AL SUR MIDE 160.40 MTS Y LINDA CON FELIX AGUILAR; AL ORIENTE MIDE EN 7 LINEAS: LA PRIMERA PARTIENDO DEL NORTE 60 MTS, LA SEGUNDA 33.40 MTS, LA TERCERA 123.20 MTS, LA CUARTA 24.15 MTS, LA QUINTA 15 MTS, LA SEXTA 56.60 MTS Y LA SEPTIEMA 86 MTS Y LINDA CON PAULA ZAPATA Y AL PONIENTE MIDE 292.70 MTS Y LINDA CON JULIO GUZMÁN.	QUEDO REGISTRADA BAJO LA INSCRIPCIÓN No. 11 A FOJAS 27, 28 Y 29 FRENTE Y VUELTA DEL TOMO "57" BIS DE ESCRITURAS PÚBLICAS, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.		TERRENO		\$1,057,037.50



  
 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. GABRIELA DE JESUS BEIRONES RODRIGUEZ  
 SINDICO MUNICIPAL



  
 LIC. DAVID ALEJANDRO MASAS  
 CONTRALOR INTERNO

  
 L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL

121



## INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PREDIO No.	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO	VALOR \$
10	<p>CONTRATO DE DONACIÓN QUE OTORGA EL SR. JOSÉ DE JESÚS DE ÁVILA NIETO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P., TRIENIO 1992-1994; RESPECTO A TRES ÁREAS UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 1 Y BENITO JUAREZ 2 DE ESTA CIUDAD; A 8 DE JUNIO DE 1994. LA PRIMERA ÁREA ESTÁ UBICADA EN CERRO DE LA CRUZ DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 1, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE, NO TIENE MEDIDA; AL SUR MIDE 36 MTS Y LINDA CON SUCESORES DE HUMBERTO DE ÁVILA; AL ORIENTE MIDE 53 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 11 AL 16 DE LA MANZANA 3 Y AL PONIENTE MIDE EN 3 LINEAS QUE FORMAN QUEBRADA, EN LA PRIMERA MIDE 40 MTS, LA SEGUNDA MIDE 12 MTS Y LA TERCERA MIDE 21 MTS Y LINDA CON HEREDEROS DE PASCUAL NIETO; CON UNA SUPERFICIE DE 1517.52 MTS CUADRADOS. LA SEGUNDA ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN EL CERRO DENOMINADO DE LA CRUZ DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 1 CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: AL NORTE MIDE 39 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 17 Y 18 DE LA MANZANA NUMERO 4, CALLE DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 38 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 1 AL 4 DE LA MANZANA 6, CALLE DE POR MEDIO; AL ORIENTE MIDE 17 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 21 Y 22 DE LA MANZANA 5, CALLE DE POR MEDIO; Y AL PONIENTE MIDE EN 2 LINEAS: LA PRIMERA MIDE 7 MTS Y LA SEGUNDA MIDE 27 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 10 AL 14 DE LA MANZANA 3, CALLE DE POR MEDIO, CON UNA SUPERFICIE DE POR MEDIO DE 34.50 MTS CUADRADOS. LA TERCERA ÁREA DE DONACIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE ADALBERTO DE AVILA ANTES AVENIDA CLEOFAS Y VILLA, DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 2 CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: AL NORTE MIDE 65 MTS Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL ORIENTE MIDE 27 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 1 AL 4 DE LA MANZANA 7 CALLE DE POR MEDIO Y AL PONIENTE MIDE 6 MTS Y LINDA CON EL LOTE NUMERO 1 DE LA MANZANA 6 CALLE DE POR MEDIO, CON UNA SUPERFICIE DE 850.87 MTS CUADRADOS.</p>	<p>QUEDO BAJO LA INSCRIPCIÓN No.1, A FOJAS 1 FRENTE Y VUELTA, 2 Y 3 Y VUELTA DEL TOMO "28" BIS DE ESCRITURAS PÚBLICAS. A 2 DE DICIEMBRE DE 1994</p>		TERRENO		NO DETERMINADO
11	<p>POLIGONO 6 UBICADO EN EL LADO NORTE DEL MUNICIPIO. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1082432.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 0910614600100</p>			TERRENO		\$5,412,160.00
12	<p>PREDIO UBICADO EN CALLE SALAZAR S/N. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 578.63 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010500902200</p>			TERRENO		\$99,524.36

122

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*Jose Alfredo Loredo*  
C. JOSÉ ALFREDO LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO





## INVENTARIO DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PREDIO No.	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO	VALOR \$
13	DONACIÓN PARA LA PROLONGACIÓN DE LA PRIVADA DE JAVIER MINA Y AMPLIACIÓN DE PRIVADA DE ALDAMA. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 355.20 M2.			TERRENO		NO DETERMINADO
14	POLIGONO 1 UBICADO FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL NUEVO. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 21,881.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 0901508200100			TERRENO		\$104,568.26
15	POLIGONO 5 UBICADO EN CERRO DE LA CRUZ. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 21,881.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010307000100			TERRENO		\$124,492.21
16	SOLAR EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITES GRANDES, CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 213.95 M2.			TERRENO		\$1,283.70
17	POLIGONO 7 UBICADO EN LADO PINIENTE DEL MUNICIPIO, LOCALIZADO ENTRE LAS CALLES RAFAEL NIETO, PANTEÓN MUNICIPAL Y EJIDO EL TEPETATE. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 259,880.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010508100100			TERRENO		\$1,299,400.00
18	FRACCIÓN DE SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 18-66-69. CLAVE CATASTRAL: 09*01F14A76B122			TERRENO		\$3,486.22



123  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Gabriela de Jesús Beirónes Rodríguez*  
LIC. GABRIELA DE JESUS BEIRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*David Alejandro Macías García*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO



## INVENTARIO DE EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURAS A FAVOR DEL AYTO.	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	COSTO \$	USO ACTUAL
1	PREDIO URBANO SIN FINCA UBICADO EN EL RANCHITO, CALLE INSURGENTES SIN NÚMERO CUARTEL No. 1 DE ESTA CIUDAD, QUE LA SRA. RITA MARTINEZ DE GUERRERO OTORGA AL H. AYUNTAMIENTO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 32 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE ATILANO ORTEGA; AL ORIENTE MIDE 63 MTS Y LINDA CON CALLE DE INSURGENTES; AL SUR MIDE 31.65 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE JACINTO CARRAZALES; AL PONIENTE MIDE EN TRES LINEAS QUEBRADAS. LA PRIMERA MIDE 14.75 MTS, LA SEGUNDA 8.48 MTS Y LA TERCERA 48.20 MTS, DANDO UN TOTAL DE 70.95 MTS CUBICOS.		INSCRIPCIÓN No. 429 A FOJAS 149, FRENTE Y VUELTA DEL LIBRO DENOMINADO INDICE DE ESCRITURAS PRIVADAS	11 DE NOVIEMBRE DE 1976	NO DETERMINADO	ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DEL PARE. JEFATURA DE MAESTROS.
2	HIJUELA PREDIO RUSTICO SIN NOMBRE UBICADO EN LUGAR CONOCIDO COMO EL HUIZACHAL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO MISMO QUE SE ADJUDICA EN PROPIEDAD AL DIF. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 93 MTS Y LINDA CON DIVERSA PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ANTES LUGAR CONOCIDO COMO "EL TINACO"; AL SUR MIDE 86 MTS, LINDA CON EL RESTO DEL PREDIO QUE SE LE ADJUDICARÁ Y NO COMO SE HABIA ASENTADO EQUIVOCADAMENTE EN EL CONTRATO QUE POR ESTE RUMBO LINDABA CON EL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES MEJOR CONOCIDO COMO "EL ZAMANDOQUE"; AL ORIENTE MIDE 115.20 MTS Y LINDA CON EJIDO SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES; AL PONIENTE MIDE 109 MTS Y LINDA CON EL MISMO EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES.		INSCRIPCIÓN No. 55, A FOJAS 137, FRENTE Y VUELTA, 138, 139, 140, 141 Y 142 FRENTE Y VUELTA DEL TOMO "24" BIS DE ESCRITURAS PÚBLICAS.	15 DE NOVIEMBRE DE 1993	NO DETERMINADO	PARQUE LA MEZQUITADA
3	HIJUELA DEDUCIDA DEL JUICIO SUCERIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE J. MATILDE FLORES TURRUBIARTES, A FAVOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CERRITOS, S.L.P., PREDIO RUSTICO DENOMINADO "EL HUIZACHAL" CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 89 MTS Y LINDA CON EL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES; AL SUR MIDE 93 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE FRANCISCO BAUTISTA Y MERCED SAAVEDRA; AL ORIENTE MIDE 60 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE CECILIO MUÑOZ; AL PONIENTE MIDE 30 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES, CAMINO NACIONAL DE MEDIO.		INSCRIPCIÓN No. 8 A FOJAS 15, FRENTE Y VUELTA, 16, FRENTE Y VUELTA, DEL TOMO "12" BIS DE ESCRITURAS PÚBLICAS.	15 DE NOVIEMBRE DE 1989	NO DETERMINADO	PARQUE LA MEZQUITADA
4	ESCRITURA PRIVADA DE SESIÓN DE DERECHOS DE UN PREDIO URBANO UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE VICTORIA Y BERRIOZABAL, CUARTEL 4° DE ESTA CIUDAD DE CERRITOS, S.L.P., QUE EL H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ESCUELA DEL MAGISTERIO No. 7				NO DETERMINADO	(JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL NIETO) donación al mpio. A cuartel

124

*[Signature]*  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





## INVENTARIO DE EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURAS A FAVOR DEL AYO.	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	COSTO \$	USO ACTUAL
5	<p>ESCRITURA DE VENTA DE LA CASA SITUADA EN EL ALINEAMIENTO PONIENTE DE LA PLAZA DE HIDALGO DE LA CIUDAD DE CERRITOS, DE ESTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, OTORGADA POR LA SRA. MARIA ENCARNACION VIVES VDA. DE FLORES, REPRESENTADA POR SU APODERADO EL SR. ANTONIO VIVES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., REPRESENTADO POR EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, SR. HERMILO VERA. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE COLINDA CON PROPIEDAD DEL SR. SEVERO GARCIA, Y DEL INTESTADO DE ADOLFO FLORES; AL ORIENTE COLINDA CON LA CITADA PLAZA DE HIDALGO; AL SUR COLINDA CON LA 1a. CALLE DE LERDO DE TEJADA Y EN PARTE CON PROPIEDAD DEL INTESTADO DE DICHO SR. ADOLFO FLORES Y AL PONIENTE LA CALLE ALLENDE AHORA ABASOLO, CUYA SUPERFICIE APROXIMADA ES DE 1,742 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS) MTS CUADRADOS.</p>		<p>INSCRIPCIÓN No.33, A FOJAS DE LA 96 VUELTA A LA 101 FRENTE DEL LIBRO PRINCIPAL, TOMO "PRIMERO" DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE CERRITOS, S.L.P.</p>	26 DE JUNIO DE 1922	\$2,678,777.30	PALACIO MUNICIPAL
6	<p>ESCRITURA PÚBLICA DE COPRAVENTA QUE OTORGAN EL C. J. GUADALUPE TOBIAS T. A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD RESPECTO DE UN PREDIO URBANO SIN FINCA, CUYA UBICACIÓN SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MANUEL JOSE OTHON CUARTEL 2º DE ESTA CIUDAD. EN LA CANTIDAD DE \$100,000.00 M.N. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 37 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL VENDEDOR; AL SUR MIDE 25 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DE BLAS RUIZ FORTUNA; AL ORIENTE MIDE 86 MTS Y LINDA CON LA UNIDAD DEPORTIVA; AL PONIENTE MIDE 52 MTS Y LINDA CON LA VIA DEL FERROCARRIL SAN LUIS - TAMPICO.</p>		<p>ACTA No. 65 TOMO XVII, DEL PROTOCOLO DEL CORRIENTE AÑO EN 2 A FOJAS ÚTILES CORREGIDO Y COTEJADO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.</p>	26 DE NOVIEMBRE DE 1984	\$256,998.00	UNIDAD DEPORTIVA
7	<p>PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO DE COPRAVENTA DE UN PREDIO RUSTICO DE MONTE DENOMINADO SANTA RITA Y RUICES UBICADO EN LA CIUDAD DE CERRITOS, SAN LUIS POTOSI, POR LA CANTIDAD DE \$120,000.00 PESOS, QUE OTORGA VICTOR MANUEL BALDERAS VILLASANA A TRAVES DE SU APODERADO MARCO ANTONIO GALVÁN NIETO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. AL NORTE MIDE 180.30 MTS, Y LINDA CON PROPIEDAD DE RICARDA CASTILLO BANDA, AHORA ERASMO GALVÁN NIETO, AL SUR MIDE 184.20 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE RICARDA CASTILLO BANDA, AHORA PEDRO REYES TOVAR Y SILVIA ESCALANTE ÁVILA, AL ORIENTE MIDE 54.88 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DE FRANCISCO ESPINOZA, AL PONIENTE MIDE 54.88 MTS Y LINDA CON CAMINO VIEJO A RIOVERDE.</p>		<p>BAJO INSCRIPCIÓN No. 1177, A FOJAS 159-162 DEL TOMO 214 DE ESCRITURAS PÚBLICAS.</p>	24 DE MAYO DEL 2011	\$120,000.00	NUEVA UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO DE FANCIA)



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

125

*[Signature]*  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





## INVENTARIO DE EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURAS A FAVOR DEL AYTO.	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	COSTO \$	USO ACTUAL
8	PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN PREDIO RUSTICO DENOMINADO SANTA RITA Y RUICES, UBICADO EN LA CIUDAD DE CERRITOS, S.L.P., POR LA CANTIDAD DE \$126,000.00 PESOS QUE OTORGA RICARDA CASTILLO BANDA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE EN TRES LINEAS QUE FORMAN QUEBRADA, LA PRIMERA DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 71.996 MTS, EN LA SEGUNDA DE SUR A ORIENTE MIDE 140 MTS Y LA TERCERA DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 101.708 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE FERTILIZANTES SAN LUIS Y JUAN MORALES; AL SUR MIDE 188.436 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DE PIEDAD CASTILLO, ACTUALMENTE ERASMO GALVÁN NIETO; AL ORIENTE MIDE 391.933 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DE FRANCISCO ESPINOZA; AL PONIENTE MIDE 228.557 MTS Y LINDA CON ANTIGUO CAMINO A RIOVERDE.		QUEDA BAJO LA INSCRIPCIÓN No.587 A FOJAS 166-169 DEL TOMO 02 07 DE ESCRITURAS PÚBLICAS.	29 DE ABRIL DEL 2010	\$126,000.00	NUEVA UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO DE FRANCA)
9	ESCRITURA PRIVADA DE COMPRAVENTA QUE OTORGA EL SR. ANTONIO CASTILLO POR CONDUCTO DE SU APODERADO J. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., DE UN SOLAR EN TEPOZÁN, DE ESTE MISMO MUNICIPIO, QUE SE DESTINA PARA ESCUELA DE DICHO LUGAR A 13 DE MAYO DE 1928. QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE LINDA CON PROPIEDAD DE EREDEROS DE PATRICIA LOPEZ Y MIDE 42.36 METROS, AL SUR LINDA CON PROPIEDAD DE NEMESIO MARTINEZ Y MARIA REFUGIO MARTINEZ Y MIDE 40 METROS, AL ORIENTE LINDA CON PROPIEDAD DE MAGDALENA MARTINEZ Y J. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ Y MIDE 55.75 METROS Y TIENE POR ESTE RUMBO UNA ENTRADA DE 3 METROS 40 CENTIMETROS Y AL PONIENTE LINDA CON PROPEIDAD DE HERERDEROS DE MARCELO ORTEGA Y SECUNDINA GONZALEZ Y MIDE 63.65 METROS.		QUEDA REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 231 AFOJAS 96 VUELATA DEL LIBRO INDICE QUE SE LLEVA EN ESTA OFICINA CON FECHA 14 DE MAYO DE 1928.		NO DETERMINADO	ESCUELA DE TEPOZAN
10	ESCRITURA PRIVADA DE COMPRAVENTA DE UN PREDIO URBANO SIN FINCA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE INSURGENTES SIN NÚMERO EN LA COLONIA DE GUADALUPE, CUARTEL 1° DE ESTA CIUDAD; QUE EL SR. MARCIANO AVILA CASTRO OTORGA AL H. AYUNTAMIENTO A 20 DE FEBRERO DE 1974. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 70.00 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE JUAN ORTEGA, CALLE DE INURGENTES DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 74.75 MTS Y LINDA CON NATALIO REYES Y PLACIDO LÓPEZ; AL ORIENTE MIDE 50 MTS Y LINDA CON SUCESORES DE JUVENCIO RUIZ, CALLE SIN NOMBRE DE POR MEDIO; AL PONIENTE MIDE 61.40 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE PEDRO MARTÍNEZ.		QUEDO REGISTRADO BAJO EL No. 69 A FOJAS 32 FRENTE Y VUELTA DEL LIBRO DENOMINADO INDICE DE ESCRITURAS PRIVADAS QUE POR EL CORRIENTE AÑO LLEVA ESTA OFICINA A MI CARGO DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 1974.]		\$255,960.00	JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"

126

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





## INVENTARIO DE EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº. DE INVENTARIO	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURAS A FAVOR DEL AYTO.	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	COSTO \$	USO ACTUAL
11	ESCRITURA PRIVADA DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO RUSTICO DENOMINADO TABLA DEL CAMPO SANTO, SITUADO EN ESTE MUNICIPIO QUE EL SR. FELIX BARRÓN MEZA OTORGA AL CIUDADANO LIC. SALVADOR GUZMÁN CARBAJAL EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO A 16 DE MAYO DE 1983. TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 98.25 MTS Y LINDA CON EL VENDEDOR; AL SUR MIDE EN DOS LINEAS QUE FORMAN UNA QUEBRADA, LA PRIMERA MIDE 73 MTS Y LA SEGUNDA 49 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. BLAS RUIZ FORTUNA; AL ORIENTE MIDE 118.30 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DEL SR. CRECENCIO MEZA; AL PONIENTE MIDE 61.30 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DEL SR. JUAN FLORES.		QUEDO REGISTRADO BAJO LA INSCRIPCIÓN No. 189 A FOJAS 124 VUELTA A LA 15 FRENTE, DEL LIBRO DENOMINADO INDICE DE ESCRITURAS PRIVADAS QUE POR EL CORRIENTE AÑO SE LLEVA EN ESTA OFICINA. A 20 DE MAYO DE 1983.	16 DE MAYO DE 1983	\$2,154,827.67	UNIDAD DEPORTIVA
12	PREDIO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MANUEL JOSÉ OTHÓN. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1,226.00 M2. CLAVE CATASTRAL 09010404302100				\$2,154,827.67	UNIDAD DEPORTIVA
13	POLIGONO 8 "LIENZO CHARRO LAS LOMAS". CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 70,632.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010614500100				\$353,160.00	LIENZO CHARRO "LAS LOMAS"
14	PARTE NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 42,575.31 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010507500100				\$1,627,334.52	PARTE NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, LOCALIZADO ENTRE EL PANTEÓN MUNICIPAL Y FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL PEDREGAL".
15	LADO NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 18,473.26 M2. CLAVE CATASTRAL: 0910507600100				\$730,987.14	AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL (PANTEÓN NUEVO)



*José Alfredo Saucedá Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Gabriela de Jesús Briones Rodríguez*  
LIC. GABRIELA DE JESUS BRIONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*David Alejandro Macías Cárdena*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS CÁRDENA  
CONTRALOR INTERNO

127

*L. Ediel Álvarez Alvarado*  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



## INVENTARIO DE EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURAS A FAVOR DEL AYTO.	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	COSTO \$	USO ACTUAL
16	PREDIO UBICADO ENTRE LAS CALLES DIEZ GUTIERREZ Y MACLOVIO HERRERA. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 12,517.92 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010402500100				NO DETERMINADO	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MANUEL JOSÉ OTHÓN".
17	PREDIO UBICADO EN LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 7,745.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010402500200				NO DETERMINADO	ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"
18	SOLAR EN FRACCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITES. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 256.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09180100104400				NO DETERMINADO	CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITES.
19	PREDIO EN EL POTRERO DE SAN JUAN. CLAVE CATASTRAL: 09010507600101				NO DETERMINADO	PANTEÓN MUNICIPAL
20	POLIGONO 2 UBICADO EN ADALBERTO DE AVILA EQUINA CON EPIFANIO CASTILLO. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1,272.10 M2. CLAVE CATASTRAL: 0901021300100				\$262,052.60	ARCHIVO MUNICIPAL Y DIRECCION DE TRANSPARENCIA
21	TERRENO DEL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES				NO DETERMINADO	PARQUE LA MEZQUITADA
22	EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA SMDIF INDEPENDENCIA S/N ESQUINA CON PONSEANO ARRIAGA, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	SMDIF
23	EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (GUILLERMINA ANAYA DE DE LOS SANTOS ESQ. DE CALLE ZARAGOZA CON PINOSUAREZ, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	UBR
24	EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y ALBERGUE MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, CERRITOSM. S.L.P.				NO DETERMINADO	PROTECCION CIVIL, ALBERGUE Y CORREOS.
25	EDIFICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ESQ. CON SALVADOR DIAZ MIRON, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	DESARROLLO RURAL Y COORDINACION DE CULTURA



L.A. EDIEL ALVÁREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL

*Jose Alfredo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Gabriela*  
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*David Alejandro Macias Garcia*  
DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





## INVENTARIO DE EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURAS A FAVOR DEL AYTO.	INSCRIPCIÓN EN EL RPP No.	FECHA DE INSCRIPCIÓN	COSTO \$	USO ACTUAL
26	EDIFICIO DE BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y AUDITORIO MUNICIPAL CALLE MORELOS ENTRE PLAZA MORELOS E IGNACIO RAMIREZ, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y AUDITORIA MUNICIPAL
27	CASA DE LA CULTURA CALLE PLAZA MORELOS No. 6 CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	CASA DE LA CULTURA
28	PLACITA CERTOMA, UBICADA ENTRE CALLES ADALBERTO DE AVILA, COMONFOR Y SANTOS DEGOLLADO, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	PLAZOLETA CERTOMA
29	PLACITA JIMENEZ, UBICADA ENTRE CALLES JIMENEZ, MIGUEL NEGRETE Y FRANCISCO Y MADERO, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	PLAZOLETA JIMENEZ
30	PLACITA JUAREZ (PLACITA DE LOS MORENO), UBICADA ENTRE CALLE JUAREZ, 5 DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	PLAZOLETA JUAREZ
31	PLACITA DE LA SANTA CRUZ, UBICADA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE, JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	PLAZOLETA DE LA SANTA CRUZ
32	PLACITA DE GUADALUPE, UBICADA CALLES CARRILLO PUERTO Y EMILIO CARRANZA, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	PLAZOLETA DE GUADALUPE
33	EDIFICIO DE MERCADO PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADA PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	MERCADO Y EXPLANADA DEL MERCADO
34	PLAZOLETA DEL BARRIO DE FRANCIA UBICADA EN CAMINO VIEJO A RIOVERDE Y CALLE EPIFANIO CASTILLO, BARRIO DE FRANCIA, CERRITOS, S.L.P.				NO DETERMINADO	MERCADO Y EXPLANADA DEL MERCADO



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Gabriela de Jesús Berónes Rodríguez*  
LIC. GABRIELA DE JESUS BERONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



*David Alejandro Macías García*  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
CONTRALOR INTERNO

129

*Ediel Álvarez Alvarado*  
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

---

(C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

Presidente Municipal



*[Signature]*

---

(C. L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

Tesorero Municipal

Municipio de Cerros Blancos, S.L.P.  
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
(INFRAESTRUCTURA 2016) ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL	CERRITOS	\$135,269.98	\$135,269.98	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (DE ADMON)	CERRITOS	\$103,448.28	\$103,448.28	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	CERROS BLANCOS	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	LOMA VERDE	\$80,070.65	\$80,070.65	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE JUAREZ, ENTRE JACARANDAS Y 2a PRIV DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN EN CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$45,154.18	\$45,154.18	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	CERRITOS	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV. DE ABASOLO	CERRITOS	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS	CERRITOS	\$2,176,534.89	\$1,081,746.88	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL	CERRITOS	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
(INFRESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES Y NIÑOS HEROES BARRIO DE SAN JUAN	CERRITOS	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	CERRITOS	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
(INFRAESTRUCTURA 2016) PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA (94 VIVIENDAS)	CERRITOS	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX. CONTABLE SECRETARIAS, Y AUXILIARES GENERALES) PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	CERRITOS	\$300,741.96	\$300,741.96	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) COMPRA DE LOTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA	CERRITOS	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	CERRITOS	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00

COMUNICACION 2016 ADQUISICION DE BOMBA PARA ESCUELA SAU Z, CERRITOS, S.L.P.	DERRAMADEROS	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS, EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO	DERRAMADEROS	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CERRITOS A OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	CERRITOS	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	\$304,361.03	\$304,361.03	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	ESTACION VILLAR	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA CABECERA MPAL.	CERRITOS	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) APOYO PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN CABECERA MUNICIPAL	CERRITOS	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES EN EPOCA INVERNAL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	CERRITOS	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	CERRITOS	\$17,909.30	\$17,909.30	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	CERRITOS	\$445,345.25	\$445,345.25	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV. DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) ADQUISICION DE SEMILLAS DE GIRASOL PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CERRITOS	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CERRITOS	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARPINTERIA EN CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARPINTERIA EN CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UN MOLINO EN CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA FABRICA DE TABIQUES EN SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, CERRITOS, S.L.P.	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 M2 EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE TURRUBIARTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES)	VARIAS LOCALIDADES	\$754,844.15	\$754,844.15	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL	CERRITOS, S.L.P.	\$249,199.38	\$249,199.38	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) PAGO DE CONSULTAS Y CERTIFICACIONES A DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CERRITOS	\$215,101.20	\$215,101.20	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	CERRITOS	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)	CERRITOS	\$1,705,400.70	\$1,705,400.70	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS)	CERRITOS	\$69,947.00	\$69,947.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CERRITOS	\$99,174.20	\$99,174.20	\$0.00

132



DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	CENTRO DE COSTOS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
ELECTRICIDAD (C.F.E.) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	CERRITOS	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CERRITOS	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, REDES GUANTES, ALMOHADILLAS Y ACCESORIOS PARA LA PRACTICA DE DIFERENTES DICIPLINAS DE BASKETBOL, FUTBOL, VOLEIBOL Y BEISBOL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA PARA LA REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) DIFUSION DE EVENTO CULTURAL QUE INCLUYE UN PAUQTE CON DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y TALLERES DE CONFERENCIAS CULTURALES	CERRITOS	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
(FORTALECIMIENTO 2016) ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO (MESAS Y SILLAS) PARA DIFERENTES TALLERES IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA CULTURA	CERRITOS	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
(FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE PIRUL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CERRITOS	\$56,699.52	\$56,699.52	\$0.00
(FISE 2016) CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2	CERRITOS	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
(VIVIENDA SEDATU) CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2	CERRITOS	\$969,988.50	\$486,384.27	\$0.00
(CONTINGENCIAS) CAMINO DE JOYA DE LUNA MONTAÑA	JOYA DE LUNA	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
(CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J. OTHON	CERRITOS	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00
(HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	CERRITOS	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
(HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	CERRITOS	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
(HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO DE MUSICA	CERRITOS	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
(HABITAT 2016) TALLER CULTURAL DE PINTURA	CERRITOS	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA	CERRITOS	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
(HABITAT 2016) TALLER DE COMPUTACION BASICA	CERRITOS	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE YOGA	CERRITOS	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE KARATE	CERRITOS	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA DE ABASOLO	CERRITOS	\$620,968.13	\$376,745.71	\$0.00
(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	CERRITOS	\$1,204,650.41	\$679,164.85	\$0.00
(HABITAT 2016) HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	CERRITOS	\$202,905.00	\$131,454.85	\$0.00



*Jose Alfredo Saucedo Loredó*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO*  
 L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	No. de Cuenta
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP CALLE MANUEL J. OTHON	BANCOMER	0102025000
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	BANCOMER	0102027585
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP PROYECTOS LUMINARIAS LED	BANCOMER	0102808412
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP INFRAESTRUCTURA 2016	BANCOMER	0103699471
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP FORTALECIMIENTO 2016	BANCOMER	0103699633
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	BANCOMER	0105159547
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	BANCOMER	0104953118
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. INFRAESTRUCTURA 2012	BANAMEX	5370815
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. PROYECTO CERRITOS, CARDENAS	BANORTE	682034393
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FOPAVED 2014 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0221553668
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CULTURA 2014 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0221556333
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	BANORTE	0275181710
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. HABITAT 2015	BANORTE	0284613035
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CONTINGENCIAS	BANORTE	0291434500
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FAIP 2015	BANORTE	0277915973
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FISE 2015	BANORTE	0404949578
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. DEPOSITOS EN GARANTIA	BANORTE	0407977929
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	BANCOMER	0196651062
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. BENEFICIARIOS	BANCOMER	0106196063
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. VIVIENDA SEDATU	BANCOMER	0107195826
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. HABITAT 2016	BANCOMER	0106884512
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FISE 2016)	BANCOMER	0109519807
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	BANORTE	0275179445

*C. Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*J. Asuncion Sanchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 04:29 p.m.

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$70,315,039.90</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$4,735.07</b>
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,735.07	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$70,319,774.97</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
L.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Sanchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA



*[Signature]*  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ-ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



135



Usr. GUADALUPE  
Rep. rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

Fecha y | 27/ene/2017  
hora de Impresión | 04:30 p.m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$86,987,622.46</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$40,159,861.75</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$163,102.87	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,408.20	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,300.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$147,952.02	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$57,763.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$191,144.79	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$38,654,019.85	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$893,171.02	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	

®

27/ene/2017

04:30 p.m.

27,760.71





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	CAJA TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$287,275.00	\$285,503.00	\$1,772.00	\$0.00
D	1111-02-01	FONDO FIJO CAJA CHICA	\$20,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,635.00	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 239349230-1 2012 TESORERIA	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D	1112-01-0011	BANORTE CTA. 00257818049 (GASTO CORRIENTE)	\$12,547.93	\$0.00	\$1,073,360.00	\$1,072,604.80	\$13,303.13	\$0.00
D	1112-01-0013	BANORTE CTA. 0260933250 (NOMINAS)	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1112-01-0014	BANCOMER CTA. 0102003295 CUENTA CORRIENTE	\$226,803.08	\$0.00	\$36,436,149.57	\$36,630,560.56	\$32,392.09	\$0.00
D	1112-01-0015	BANCOMER CTA. 0102001640 NOMINAS	\$60.00	\$0.00	\$20,070,348.80	\$20,064,352.04	\$6,056.76	\$0.00
D	1112-01-0016	BANCOMER CTA. 0102004100 BECAS	\$24,820.84	\$0.00	\$1,079,338.15	\$1,102,188.60	\$1,970.39	\$0.00
D	1112-01-0017	BANCOMER CTA. 0102750678 (DIF MUNICIPAL)	\$1,525.09	\$0.00	\$393,125.21	\$391,960.30	\$2,690.00	\$0.00
D	1112-01-0018	BANCOMER CTA. 0105224780 RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,898,171.85	\$4,568,133.81	\$330,038.04	\$0.00
D	1112-01-0019	BANCOMER CTA. 0105224632 (AHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$800,002.33	\$498,120.00	\$301,882.33	\$0.00
D	1112-01-0020	BANCOMER CTA. 0105224861 (OBRAS RAMO 28)	\$0.00	\$0.00	\$150,003.32	\$144,745.80	\$5,257.52	\$0.00
D	1112-02-0004	BANAMEX Cta. 5370815 RAMO 33	-\$5,029.06	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	-\$9,065.86	\$0.00
D	1112-02-0100	BANCOMER CTA. 0102010429 INFRAESTRUCTURA 2015	\$2,987,678.79	\$0.00	\$132.73	\$2,987,811.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0102	BANCOMER CTA. 0103699471 INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$14,480,034.32	\$13,370,336.82	\$1,109,697.50	\$0.00
D	1112-03-0100	BANCOMER CTA. 0102011344 FORTALECIMIENTO 2015	\$288,058.35	\$0.00	\$61,268.05	\$349,326.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0102	BANCOMER CTA. 0103699633 FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$10,979,039.55	\$10,978,818.48	\$221.07	\$0.00
D	1112-04-0004	BANORTE CTA 682034393	\$36,830.00	\$0.00	\$0.00	\$955.46	\$35,874.54	\$0.00
D	1112-04-0005	BANORTE CTA 0221556333 RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA	\$7,497.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,497.22	\$0.00
D	1112-04-0006	BANORTE CTA 0221553668 RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	\$272.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.86	\$0.00
D	1112-04-0011	BANCOMER CTA 0196651062 FONDO DE CONTINGENCIA ECONOMICAS 2014	\$71,145.95	\$0.00	\$6.51	\$3,190.00	\$67,962.46	\$0.00
D	1112-04-0016	BANORTE CTA 0275179445 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	\$107,511.21	\$0.00	\$252.70	\$107,763.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0017	BANORTE CTA 0275181710 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	\$40,632.29	\$0.00	\$55.42	\$0.00	\$40,687.71	\$0.00
D	1112-04-0018	BANORTE CTA 0277915973	\$883,574.45	\$0.00	\$1,512.41	\$885,086.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0019	BANORTE CTA. 0283291182 PROSSAPYS 2015	\$265,780.99	\$0.00	\$3,810.84	\$269,591.83	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0021	BANORTE CTA. 0284613035 HABITAT 2015	\$19,171.67	\$0.00	\$17,217.22	\$19,228.78	\$17,160.11	\$0.00
D	1112-04-0023	BANORTE CTA. 0291434500 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	\$21,074.69	\$0.00	\$0.88	\$1,392.00	\$19,683.57	\$0.00
D	1112-04-0024	BANORTE CTA. 0404949578 FISE 2015	\$9,380.22	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$3,951.42	\$0.00
D	1112-04-0100	BANCOMER CTA. 0102027585 CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$12,441,244.44	\$0.00	\$4,687,786.73	\$16,946,314.02	\$182,717.15	\$0.00
D	1112-04-0109	BANCOMER CTA. 0102025000 CALLE MANUEL J. OTHON	\$0.00	\$0.00	\$4,611,393.48	\$4,120,359.15	\$491,034.33	\$0.00
D	1112-04-0121	BANCOMER CTA. 0105159547 FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$57,840.12	\$57,840.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0122	BANCOMER CTA. 0104953118 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$691,842.91	\$677,325.01	\$14,517.90	\$0.00
D	1112-04-0123	BANCOMER CTA. 0107195826 VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$485,005.58	\$480,702.74	\$4,302.84	\$0.00
D	1112-04-0124	BANCOMER CTA. 0106884512 HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,235,056.09	\$64,943.91	\$0.00
D	1112-04-0125	BANCOMER CTA 0109519807 FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$534,536.77	\$4,345.73	\$0.00
D	1112-05-0005	BANCOMER CTA. 0106196063 BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$770,958.03	\$770,943.04	\$14.99	\$0.00
D	1112-06-01	BANORTE CUENTA 0407977929 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$60,054.23	\$0.00	\$110.80	\$59,994.05	\$170.98	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,757,475.62	\$25,757,475.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,815,648.00	\$24,815,648.00	\$0.00	\$0.00

138



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr. GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,339,153.40	\$8,339,153.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01	DEUDORES DIVERSOS RAMO 33 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,190,795.14	\$1,190,794.74	\$0.40	\$0.00
D	1123-01-04-02	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,903.00	\$9,903.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-03	FLORENCIO GONZALEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04	INOCENCIO TURRUBIARTES ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-01	DEUDOR CUP CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,685,374.72	\$4,685,374.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-02	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (R-28)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-03	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FISE 2016)	\$0.00	\$0.00	\$34,777.70	\$34,777.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-04	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (VIVIENDA SEDATU)	\$0.00	\$0.00	\$5,215.54	\$5,215.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-05	DEUDOR (MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. INFRAESTRUCTURA 2016)	\$0.00	\$0.00	\$17,910.86	\$17,910.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-04-01	DEUDOR MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-04-02	DEUDOR TESORERIA (RAMO 28)	\$0.00	\$0.00	\$17,710.71	\$17,710.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-04-03	DEUDOR (MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. ABATIZADORES)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-04-04	DEUDOR (MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. BRIGADA MEDICA)	\$0.00	\$0.00	\$6,922.60	\$6,922.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$0.00	\$672,702.79	\$672,702.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDOR VIVIENDA SEDATU 2016	\$0.00	\$0.00	\$484,994.25	\$0.00	\$484,994.25	\$0.00
D	1123-07	DEUDOR HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$857,750.00	\$0.00	\$857,750.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$3,729,624.00	\$3,729,624.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$785,989.00	\$785,989.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$769,000.00	\$769,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,793,691.15	\$2,793,691.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$838,984.00	\$838,984.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$80.79	\$80.79	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$303,569.50	\$303,569.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,237,532.44	\$2,237,532.44	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$109,983.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,983.43	\$0.00
D	1129-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$138,986.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,986.10	\$0.00
D	1129-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$159,840.22	\$0.00	\$0.00	\$59,883.32	\$99,956.90	\$0.00
D	1129-01-04-04	SUB 2014 RECONSTRUCCION DE DRENAJE CENTRAL DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRANZA Y CARRILLO PUERTO	\$1,032.53	\$0.00	\$0.00	\$1,032.53	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-04-05	SUB 2014 CONS. DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE COL. SATELITE	\$9,526.28	\$0.00	\$0.00	\$9,526.28	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-05-01	SUB 2014 REF REHAB. CUADROS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES	\$10.06	\$0.00	\$0.00	\$10.06	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-06-01	SUBSIDIO 2014 SALARIOS DEL PERSONAL	\$336.93	\$0.00	\$0.00	\$336.93	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-06-05	SUBSIDIO 2014 BRIGADA MEDICA	\$1,161.62	\$0.00	\$0.00	\$1,161.62	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-06-06	SUBSIDIO 2014 PROMOTORES DE SALUD	\$1,951.92	\$0.00	\$0.00	\$1,951.92	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-06-12	SUBSIDIO 2014 ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL (ACCIONES SOCIALES HABITAT 2014)	\$299.01	\$0.00	\$0.00	\$299.01	\$0.00	\$0.00

139



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-08-01	SUB 2014 DEPOSITOS CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA USO DEMESTICO (20) EL GAVILAN (RAMO 20 2014)	\$12,408.62	\$0.00	\$0.00	\$12,408.62	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-08-02	SUB 2014 DEPOSITOS CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA USO DEMESTICO (20) CERRITO BLANCO (RAMO 20 2014)	\$9,362.94	\$0.00	\$0.00	\$9,362.94	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-09-02-03	SUB 2014 HABITAT ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	\$448.52	\$0.00	\$0.00	\$448.52	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-10	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 (TESORERIA)	\$190,368.58	\$0.00	\$1,234.19	\$3,878.00	\$187,724.77	\$0.00
D	1129-01-11-01	SUB 2015 SALARIOS DEL PERSONAL	\$1,757.90	\$0.00	\$0.00	\$1,757.90	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-03	SUB 2015 DESARROLLO SOCIAL	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-04	SUB 2015 BRIGADA MEDICA	\$5,938.15	\$0.00	\$0.00	\$5,938.15	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-05	SUB 2015 CENTRO DE SALUD (BRIGADA MEDICA)	\$9.98	\$0.00	\$0.00	\$9.98	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-06	SUB 2015 PROMOTORES DE SALUD	\$24,390.68	\$0.00	\$0.00	\$24,390.68	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-07	SUB 2015 CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	\$3,454.66	\$0.00	\$0.00	\$3,454.66	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-08	SUB 2015 (PAI01) ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-09	SUB 2015 (PAI02) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS	\$622.36	\$0.00	\$0.00	\$622.36	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-10	SUB 2015 (PAI 01) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	\$91.74	\$0.00	\$0.00	\$91.74	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-11	SUB 2015 (PAI 02) COLORIMETRIA (CERTIFICADO)	\$29.99	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-11-12	SUB 2015 (PAI 02) CURSO UÑAS ACRILICAS BASICAS (CERTIFICADO)	\$29.99	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-12-01	SUB 2015 INFRA REHAB. DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XICOTENCATL EN C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ GUTIERREZ	\$7,326.20	\$0.00	\$0.00	\$7,326.20	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-12-02	SUB 2015 INFRA TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	\$298.54	\$0.00	\$0.00	\$298.54	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-12-03	SUB 2015 INFRA PAVIMENTACION DE CALLE PRONLOGACION PIPILA	\$1,221.21	\$0.00	\$748.32	\$1,969.53	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-12-04	SUB 2015 INFRA REFRENDO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROL. RAFAEL NIETO	\$0.00	\$0.00	\$3,091.84	\$3,091.84	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-01-01	SUB 2015 FORTA REFRENDOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$920.18	\$920.18	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-03	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX CONTABLE, SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES) PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$621.52	\$621.52	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-04	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,238.37	\$1,669.25	\$569.12	\$0.00
D	1129-01-13-05	SUB FORTA 2016 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)	\$0.00	\$0.00	\$248.90	\$248.90	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-06	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$10,320.03	\$965.20	\$9,354.83	\$0.00
D	1129-01-13-07	SUB FORTA 2016 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	\$0.00	\$0.00	\$505.42	\$0.00	\$505.42	\$0.00
D	1129-01-13-08	SUB FORTA 2016 CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES)	\$0.00	\$0.00	\$266.14	\$0.00	\$266.14	\$0.00

Oh1





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-13-09	SUB FORTA 2016 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$459.98	\$0.00	\$459.98	\$0.00
D	1129-01-13-10	SUB FORTA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$124.72	\$0.00
D	1129-01-14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$339,091.98	\$200,601.53	\$138,490.45	\$0.00
D	1129-01-15-01	SUB INFRA 2016 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$1,613.60	\$0.00	\$1,613.60	\$0.00
D	1129-01-15-02	SUB INFRA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA BRIMER QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE REJAS PARA LA PROTECCION DE VENTANAS Y BARANDALES	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$124.72	\$0.00
D	1129-01-50-01-01	SUB HABITAT 2015 ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-50-01-02	SUB HABITAT 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-50-01-03	SUB HABITAT 2015 (PAI 01) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-50-01-04	SUB HAABITAT 2015 (PAI 01) CURSO DE CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-51-01	SUB OTROS 2016 (FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE PIRUL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.60	\$0.00	\$1,140.60	\$0.00
D	1129-01-52-01	SUB HABITAT 2016 CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$124.26	\$0.00
D	1129-01-52-02	SUB HABITAT 2016 CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$124.26	\$0.00
D	1129-01-52-06	SUB HABITAT 2016 TALLER DE COMPUTACION BASICA	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$124.26	\$0.00
D	1129-02	ISR SALARIOS- COMPENSACIONES TESOFE VIA RETENCION EN FONDO GENERAL	\$1,046,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,079.00	\$0.00
D	1129-03-01	ISR BANCOS DE CTA. 0197211511 FISE 2014	\$12.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.28	\$0.00
D	1129-03-02	ISR BANCOS DE CTA. 0197299575 FEAM 2014	\$6.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.98	\$0.00
D	1231-0-0001	ENTRE CALLE ROBLE, EUCALIPTOS Y JACARANDAS	\$536,977.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,977.53	\$0.00
D	1231-0-0002	PREDIO EN LA FRACCION DE SAN ISIDRO	\$89,624.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,624.62	\$0.00
D	1231-0-0003	ROBLES S/N, FRACC. LA PALMA	\$153,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,664.00	\$0.00
D	1231-0-0004	AREA DE DONACION FRACC. SAN FRANCISCO (PASAJE)	\$8,492.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,492.67	\$0.00
D	1231-0-0005	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ I	\$39,580.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,580.47	\$0.00
D	1231-0-0006	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ II	\$114,754.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,754.64	\$0.00
D	1231-0-0007	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ I	\$10,122.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.99	\$0.00
D	1231-0-0008	POLIGONO 6, LADO NORTE DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$5,412,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,412,160.00	\$0.00
D	1231-0-0009	SALAZAR S/N	\$99,524.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,524.36	\$0.00
D	1231-0-0010	POLIGONO I FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL	\$104,568.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,568.26	\$0.00
D	1231-0-0011	POLIGONO NO 5 EN CERRO DE LA CRUZ	\$124,492.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,492.21	\$0.00
D	1231-0-0012	POLIGONO 7 LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$1,111,320.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,320.20	\$0.00
D	1231-0-0013	INSURGENTES S/N	\$255,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,960.00	\$0.00
D	1231-0-0014	INSURGENTE S/N (JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL)	\$207,599.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,599.76	\$0.00
D	1231-0-0015	LIENZO CHARRO LAS LOMAS	\$353,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,160.00	\$0.00
D	1231-0-0016	LADO NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL	\$1,627,334.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,334.52	\$0.00
D	1231-0-0017	LADO NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL (AMPLIACION)	\$730,987.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,987.14	\$0.00

1/h/



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-0-0018	MACLOVIO HERRERA S/N (ESC. SEC. NO 10)	\$3,194,938.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194,938.35	\$0.00
D	1231-0-0019	RIO GRANDE ESQ. M. HERRERA (ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ)	\$1,910,887.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910,887.52	\$0.00
D	1231-0-0020	PROL. PIPILA ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE	\$12,715.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,715.21	\$0.00
D	1231-0-0021	PREDIO "BASURERO MUNICIPAL" UB. EN MANZANILLAS	\$3,695.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,695.40	\$0.00
D	1231-0-0022	PREDIO "SANTA RITA Y RUICES" (UNIDAD DEP. FRANCIA)	\$2,862.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.08	\$0.00
D	1231-0-0023	PREDIO "SANTA RITA Y RUICES"	\$4,888.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.34	\$0.00
D	1231-0-0024	PREDIO SIN NOMBRE EN EL TEPOZAN	\$105.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.68	\$0.00
D	1231-0-0025	PREDIO SIN NOMBRE EN EL TEPOZAN	\$654.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.73	\$0.00
D	1231-0-0026	PREDIO SIN NOMBRE	\$2,243.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243.99	\$0.00
D	1231-01	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	1233-0-0001	SOLAR EN FRACCION DE MEZQUITES CHICOS (CASA DE SALUD)	\$83,850.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,850.58	\$0.00
D	1233-0-0002	SOLAR CASA DE SALUD EN MEZQUITES GRANDES	\$102,410.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,410.55	\$0.00
D	1233-0-0003	JARDIN HIDALGO 8	\$2,679,223.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,223.40	\$0.00
D	1233-0-0004	CALLE 5 DE MAYO ESQ. BOCANEGRA Y DIEZ GUTIERREZ	\$5,336,875.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336,875.05	\$0.00
D	1233-0-0005	SOLAR EN TEPOZAN (ESCUELA PRIMARIA)	\$363,919.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,919.55	\$0.00
D	1233-0-0006	PREDIO TABLA DEL CAMPOSANTO, ACTUALMENTE CALLE AGRICULTURA	\$1,900,716.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,716.33	\$0.00
D	1233-0-0007	ADALBERTO DE AVILA NO. 53	\$484,892.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,892.60	\$0.00
D	1233-0-0008	PREDIO EN POTRERO LOS HOYOS	\$1,198,913.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,913.26	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,155,530.00	\$0.00	\$2,155,530.00	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$338,175.00	\$0.00	\$338,175.00	\$0.00
D	1235-2-6124	Edificación no habitacional en Proceso	\$9,951,833.19	\$0.00	-\$9,951,833.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,357,231.34	\$0.00	-\$1,352,911.57	\$0.00	\$4,319.77	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$29,083,700.55	\$0.00	-\$19,253,368.97	\$0.00	\$9,830,331.58	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$17,650,760.65	\$0.00	-\$17,650,760.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-03	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 3 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$7,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$0.00
D	1241-1-04	MOSTRADOR COLOR AZUL DE 4.02 MTS DE LARGO X 0.58 MTS DE ANCHO X 1.04 MTS DE ALTO.	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00
D	1241-1-05	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-06	ESCRITORIO LINEA TRADICIONAL 1.10 M2	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00
D	1241-1-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA CREDENZA ORGANIZADOR CON LLAVE	\$4,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195.00	\$0.00
D	1241-1-08	MUEBLE CREDENZA CON ORGANIZADOR PARA OFICINA	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$0.00
D	1241-1-09	ESCRITORIO UNIVERSITI METALICO CON CUBIERTA DE CRISTAL COLOR NEGRO	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	1241-1-10	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL.	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-1-11	ESCRITORIO SECRETARIAL DE CRISTAL TEMPLADO Y ESTRUCTURA DE MTEAL Y DE BAMBU	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-12	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS COLOR ALMENDRA	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1241-1-13	MUEBLE DE MADERA CON CUBIERTA DE CRISTAL COLOR CAFÉ Y 2 PUERTAS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-14	CLOSET DE MADERA 4 PUERTAS COLOR CAFÉ	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1241-1-15	IMPRESORA LEXMARK	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-1-16	IMPRESORA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

Chv



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
08:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-17	IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS NR	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-1-18	IMPRESORA PORTATIL HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER COLOR GRIS PLATA	\$4,381.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,381.28	\$0.00
D	1241-1-19	IMPRESORA	\$2,064.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00
D	1241-1-20	IMPRESORA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-21	IMPRESORA	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
D	1241-1-22	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-23	IMPRESORA LASEJET HP	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00
D	1241-1-24	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-25	IMPRESORA LASER COLOR HP	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1241-1-26	MICROFUNCIONAL MACROMATICO COPIADORA	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1241-1-27	IMPRESORA HP MOBILE OFFICE JET 100	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1241-1-28	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	1241-1-29	MINI PRINTER EPSON TMU-220PD	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.72	\$0.00
D	1241-1-30	COPIADORA	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1241-1-31	COPIADORA SHARP	\$13,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$0.00
D	1241-1-32	TRITURADORA DE PAPEL	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1241-1-33	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-1-34	COPIADORA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1241-1-35	ENGARGOLADORA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-36	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1241-1-37	PANTALLA TRIPIE DE 1.78M X 1.78M	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1241-1-38	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-39	ARCHIVERO METALICO COLOR OSTIÓN CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICEMAX	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-40	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$66,577.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,577.78	\$0.00
D	1241-3-03	MONITOR ACER NEGRO	\$8,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,690.00	\$0.00
D	1241-3-04	HP PAVILION	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
D	1241-3-05	HP PAVILION	\$14,849.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849.10	\$0.00
D	1241-3-06	MONITOR ACER	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	1241-3-07	MONITOR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-08	EQUIPO DE COMPUTO (CPU INTEGRADO)	\$6,741.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741.78	\$0.00
D	1241-3-09	CPU HP	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-10	CPU HP	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-11	CPU HP	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-12	CPU HP (INSERVIBLE) MARCA PAVILION SLIMLINE	\$2,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.50	\$0.00
D	1241-3-13	CPU LG	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	1241-3-14	CPU	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-15	SERVIDOR HP PROLIANT ML310e G8	\$26,213.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,213.68	\$0.00
D	1241-3-16	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-17	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-18	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-19	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-20	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-21	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

143



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-22	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-23	COMPUTADORA MARCA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-24	COMPUTADORA MARCA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-25	COMPUTADORA MARCA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-26	COMPUTADORA MARCA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-27	CABLE PARA IMPRESORA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-28	COPIADORA BROTHER	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-3-29	COPIADORA	\$2,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.99	\$0.00
D	1241-3-30	HP PAVILION	\$7,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.00	\$0.00
D	1241-3-31	LAP TOP HP COMPAQ	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1241-3-32	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,290.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,290.11	\$0.00
D	1241-3-33	LAP TOP NEGRA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-3-34	LAP TOP MARCA HP	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	1241-3-35	LAP TOP MARCA ACER	\$11,559.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,559.40	\$0.00
D	1241-3-36	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO QUE INCLUYE PROCESADOR INTEL CÍ3 3220 3.3 GHZ 3MB LGA 1155 2/4 CORE, 3GEN; 1. MB ASUS P8H61M LX PLUS/R2.0 DDR3 1333 CÍ3/15/17, A/R/VGA,2.0, SATA; DD 320 GB SATA 7200 RPM 150 mbps "RF"; 1 GABINETA ACTEC LANSING/WORTH 500w MICRO ATX; 1. 4 GB DDR3 1333/1066mhz KINGSTON; 1 DVDRWSAMSUNG 22X OEM SATA ), 1 LENTOR INTERNO DE MENORIAS DIGITALES.	\$4,610.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.04	\$0.00
D	1241-3-37	DISCO DURA EXTERNO ADATA DE 2TB DE CAPACIDAD NH03 USB 3.0 SUOER SPEED	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-3-38	TABLET VULCAN INTEL 10.1	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00
D	1241-3-39	LAP TOP GATEWAY NV570P02M	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1241-3-40	ACCESS POINT MARCA CISCO SMB. Single Radio 802.11 n, Access Point w7Poe (NA). WAp121-a-k9-na	\$2,578.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.70	\$0.00
D	1241-3-41	EQUIPO PORTATIL LAP TOP PROCESADOR INTEL 4 DE RAM DISCO DE 500 GB	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00
D	1241-3-42	MONITOR PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LG CONSTA DE CPU ACTIVE COLL SERIE 940401037378, MONITOR MARCA LG MODELO LED 19EN33, SERIE: 306NDHBGK273; TECLADO MARCA ACTECK, MODELO AK2-2700; SERIE 1760051009634; MAUSE MARCA GENIUS, MODELO XSCROLL, SERIE 148967908201; IMPRESORA HP MODELO DESKJET 2515, SERIE CN2CÍ3JMGY; NO BREAK MODELO G- UPR506, SERIE 121018-0582876.	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1241-3-43	NO BREAK CONREGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO MOCROSR 1600 VA	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	1241-3-44	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON QUEMADOR DE DISCOS LG	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-45	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-46	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00

hhj



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-47	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL I3 4GB RAM INCLUYE: CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD; MONITOR MARCA AOC MODELO e950Sw, MODELO 185ML00013, SERIE FEUD2HA042044; MAUSE MARCA LOGITECH, P/N: 810-002182 PID: HS312HB; TECLADO MARCA LOGITECH KEYBOARD K120, M/N: Y-U0009, P/N: 820-004514, S/N: 1315MG01BQY8; PAR DE BOCINAS PERFET CHOICE, MODELO PC-111641, SERIE L24311141	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	1241-3-48	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-3-49	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-3-51	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$159,784.90	\$0.00	\$163,102.87	\$0.00	\$322,887.77	\$0.00
D	1241-3-52	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-3-53	LAP TOP MARCA DELL	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
D	1241-3-54	DISCO DURO PORTABLE 2TB	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-55	SWITH 24 PUERTOS 10/100 MBPS	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00
D	1241-3-56	SWITH 24 PUERTOS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-57	COMPUTADORA INTEL I5 PARA SERVIDOR BASE DE DATOS	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1241-3-58	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM DUAL CORE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-3-59	CPU INTEL PENTIUM DUAL CORE A 3.0 GHZ	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	1241-3-60	EQUIPO DE COMPUTO MERCA LENOVO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-9-01	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1241-9-02	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1241-9-03	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1241-9-04	MINI SPLIT 12 K (AIRE ACONDICIONADO)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-9-05	AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241-9-06	AIRE ACONDICIONADO TRANE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241-9-07	MINISPLIT COLOR BLANCO MARCA PRIME FRIO/CALIENTE CON CONTROL REMOTO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1241-9-08	PARRILLA CON 3 QUEMADORES COLOR GRIS ESTRUCTURA DE METAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$412.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.61	\$0.00
D	1242-1-01	VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA MARCA EPSON	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1242-1-02	MEZCLADORA PARA AUDIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1242-1-03	PANTALLA PORTATIL PARA PROYECTOR	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1242-1-04	PANTALLA LED DE 19 PULGADAS	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1242-1-05	PROYECTOR CON BASE DE METAL Y CONTROL REMOTO RM -P-J8	\$8,616.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616.78	\$0.00
D	1242-1-06	VIDEO PROYECTORMITZUBISHI ELECTRIC COLOR BLANCO, INCLUYE CABLES PARA CONECTAR A LA CORRIENTE, A COMPUTADORA	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$34,487.88	\$0.00	\$8,049.00	\$0.00	\$42,536.88	\$0.00
D	1242-3-01	TV PANTALLA LCD COLOR NEGRO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1242-3-02	VIDEO CAMARA CON FUNDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1242-3-03	CAMARA DIGITAL CON FUNDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1242-3-04	CAMARA DIGITAL KODAK	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1242-3-05	CAMARA DIGITAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1242-3-06	CAMARA DIGITAL	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1242-3-07	CAMARA DIGITAL PANASONIC COLOR NEGRO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00

145



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-08	SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANALES NETWORKH.264 DVR, INCLUYE 4 CAMARAS Y UN MONITOR DE 18.5"	\$7,798.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,798.97	\$0.00
D	1242-3-09	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON COLOR LILA	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$19,359.20	\$0.00	\$19,359.20	\$0.00
D	1242-9-01	ORGANO MELODICO MARCA BALWIN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D	1242-9-03	MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D	1242-9-04	BOCINA COLOR NEGRO MASTER SOUND BAFLEER CON AMPLIFICADOR CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y 2 MICROFONOS 330 AMP 200 MAZ INALAMBRICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1242-9-05	ESTACIÓN TOTAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	1244-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	\$1,370,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,657.00	\$0.00
D	1244-1-0002	CAMIONETA GMC AZUL 8 CILINDROS	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
D	1244-1-0003	FORD RANGER CAFÉ	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004	CAMIONETA FORD F-350 XL DIESEL 2	\$258,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,750.00	\$0.00
D	1244-1-0005	FORD RANGER	\$150,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,182.00	\$0.00
D	1244-1-0006	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	1244-1-0007	CAMIONETA TOYOTA HIACE	\$367,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,600.00	\$0.00
D	1244-1-0008	CAMIONETA RECOLECTORA FORD 350 XL SUPER DUTY FORD TRITON	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00
D	1244-1-0009	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 HD GASOLINA 05	\$364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00
D	1244-1-0010	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 GASOLINA 04 CAPACIDAD 3 TONELADAS	\$364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00
D	1244-1-0011	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 HD GASOLINA 03	\$364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00
D	1244-1-0012	CAMIONETA CHEVROLET GM DIESEL NO. 1	\$258,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,750.00	\$0.00
D	1244-1-0013	CAMIONETA FORD 3 TONELADAS F-350 XL CHASIS CABINA, COLOR BLANCO, 8 CLINDROS	\$185,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.01	\$0.00
D	1244-1-0014	CAMIONETA DAKOTA SLT QUAD CAB. AUT. 4X2 A/ACOND. E. ELECT. No. DE MOTOR HECHO EN USA 6 CIL.	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	1244-1-0015	CAMIONETA TIPO LUV ESTÁNDAR D/H No. DE MOTOR 2A114339 COLOR BLANCO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1-0016	TRICICLO DE CARGA	\$3,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	-\$1,320,657.00	\$0.00	\$95,385.00	\$0.00	-\$1,225,272.00	\$0.00
D	1244-2-0001	CARROCERIAS Y REMOLQUES 2013	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
D	1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-\$17,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,168.00	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$52,567.02	\$0.00	\$52,567.02	\$0.00
D	1245-1-01	CARABINA AR-15 CALIBRE 0.223	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245-1-02	ESCOPEA MOSSBERG CALIBRE 12	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1245-1-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9MM	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1245-1-04	RADIO BASE MARCA KENWOOD	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1245-1-05	RECEPTOR ASTECH	\$6,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,202.20	\$0.00
D	1245-1-06	RECEPTOR ASTECH	\$14,471.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,471.80	\$0.00
D	1245-1-07	ANTENA ASTECH	\$14,471.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,471.80	\$0.00
D	1245-1-08	ANTENA ASTECH	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00

# 146  
9h7



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1245-1-09	TRIPIE DE ALUMINIO PARA GPS COLOR PLATEADO CON NARANJA.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-10	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-11	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-12	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2	\$2,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476.00	\$0.00
D	1245-1-13	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2	\$2,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476.00	\$0.00
D	1245-1-14	BALIZA METAL CST 2SECC 2 M P/GPS COLOR AZUL	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	1245-1-15	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
D	1245-1-16	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-17	MODULO ACOPLABLE P/GPS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-18	RECEPTOR GPS	\$7,353.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,353.30	\$0.00
D	1245-1-19	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA MAGUPELLAN	\$17,157.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,157.77	\$0.00
D	1245-1-20	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-21	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
D	1245-1-22	MODULO ACOPLABLE P/GPS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-23	BASE NIVELANTE ECO C/PLOMADA OPTICA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1245-1-24	RECEPTOR GPS	\$7,353.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,353.33	\$0.00
D	1245-1-25	MOCHILA PARA TRANSPORTE P/PROMARK 3	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$0.00
D	1245-1-26	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA	\$17,157.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,157.77	\$0.00
D	1245-1-27	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-28	REPETIDOR DE SEÑAL DE INTERNET MARCA LINCKSIS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1245-1-29	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1245-1-5512	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$7,943.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,943.25	\$0.00
D	1246-1-01	MOTOBOMBA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-1-02	DESBORSADORA GASOLINA DES-30X TRU	\$3,709.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709.06	\$0.00
D	1246-1-03	BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH	\$2,572.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.42	\$0.00
D	1246-1-04	PALA	\$10,124.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.25	\$0.00
D	1246-1-05	PALA	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	1246-1-06	PALA	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1246-1-07	GENERADOR DE CORRIENTE STEL CRAFT 330 WATTS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246-3-0002	CAJA MATERIALISTA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246-3-0003	CAJA MATERIALISTA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246-3-0005	RETROEXCAVADORA JHON DEERE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1246-3-0006	CAJA GONDOLA FRUENAVE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$20,243.44	\$0.00	\$20,243.44	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$11,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499.00	\$0.00
D	1246-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION 2013	-\$44,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,182.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$79,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,139.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$20,530.22	\$0.00	\$34,394.56	\$0.00	\$54,924.78	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1251-0-01	SISTEMA ADMINPAQ 5 USUARIOS 130202-98-0052	\$23,536.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,536.40	\$0.00
D	1251-0-02	LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SACG ( APORTACION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DEL USOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

thl



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-0-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$191,144.79	\$0.00	\$191,144.79	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,291,597.25	\$10,291,597.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,873,729.77	\$9,873,729.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$72,318.00	\$72,318.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$210,525.52	\$558,495.17	\$347,969.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,504,448.27	\$2,504,448.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$128,387.44	\$128,387.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1332	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$99,691.23	\$99,691.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,621.00	\$611,084.33	\$608,463.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1445	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$372,128.90	\$372,128.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	CLINICA MATERNO INFANTIL DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,960.91	\$11,960.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	PROVEEDORA DE SALUD FARMACEUTICA ISAFERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,183.59	\$11,183.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ARTURO LEIJA TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,740.73	\$10,740.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	FRANCISCO ISIDRO PERALES PESINA	\$0.00	\$0.00	\$1,477.36	\$1,477.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	IGNACIO ORTIZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$13,999.99	\$13,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ECHAROME S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,081.27	\$26,081.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,959.00	\$5,959.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	ROSALINDA VILLEGAS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$2,187.55	\$2,187.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	FABIAN DE LOS SANTOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	RUBEN GONZALEZ POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$29,953.15	\$29,953.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RESTAURAT BAR LAS CAZUELAS	\$0.00	\$0.00	\$2,185.02	\$2,185.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,448.61	\$58,448.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,189.50	\$2,189.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	COMBUSTIBLES DE SAN LUIS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$883.16	\$883.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,658.63	\$2,729,461.55	\$2,646,802.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	OLIVIA DE JESUS LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$938.25	\$938.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$203,485.99	\$203,485.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	AUTOBUSES CERRITENSES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,500.01	\$25,598.90	\$22,098.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,372.50	\$4,372.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ESTRELLA BRILLANTE ,LUDAO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JANEL ABIGAIL CRUZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$268,195.78	\$268,195.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ENRIQUE CARDENAS CASTILLO	\$0.00	\$25,363.11	\$249,994.61	\$224,631.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	\$0.00	\$0.00	\$157,417.00	\$157,417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	INOCENCIO TURRUBIARTES ESCALANTE	\$0.00	\$56,173.70	\$460,159.23	\$403,985.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$4,068,148.84	\$4,068,148.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	ANA LAURA CEBALLOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,001.60	\$46,001.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	REFACCIONES MEDINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,649.28	\$49,649.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$357,679.00	\$357,679.00	\$0.00	\$0.00

8h/





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000046	MODATELAS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$699.89	\$699.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$57,695.00	\$57,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE FRANCISCO PEREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$22,313.00	\$22,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$3,402.00	\$3,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$370,809.00	\$370,809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	CATARINO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,723.00	\$54,723.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JUAN FRANCISCO SEQUENA ZAPATA	\$0.00	\$580.00	\$45,222.01	\$44,642.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$11,280.00	\$56,909.00	\$45,629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GRUPO COMERCIAL CONTROL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,716.62	\$6,716.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	\$0.00	\$0.00	\$190,564.55	\$190,564.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,288.08	\$203,813.77	\$166,525.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MIGUEL ANGEL GARCIA	\$0.00	\$3,480.00	\$51,968.00	\$48,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$881.60	\$18,685.42	\$17,803.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GONAF INDUSTRIAL MUEBLERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$19,522.80	\$102,028.58	\$82,505.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$34,640.39	\$182,241.90	\$147,601.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OMAR MARTIN GARCIA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	LEOPOLDO CALZADA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$96,077.00	\$96,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JUANA BANDA MONTELONGO	\$0.00	\$4,136.39	\$4,136.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,101.79	\$21,101.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,555.32	\$4,555.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS	\$0.00	\$0.00	\$7,725.60	\$7,725.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	OSCAR CADENA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$888.83	\$888.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	GABRIEL REYES CARDONA	\$0.00	\$530.00	\$24,332.00	\$23,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	J JESUS ACOSTA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$164.47	\$164.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MARIA DE JESUS MONTELONGO CASILLAS	\$0.00	\$4,957.00	\$34,277.02	\$29,320.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	NADIA MARIA GALVAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ARTURO SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	PEDRO CAZARES NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	VICENTE PINEDA ALVISU	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$9,259.06	\$9,259.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$110,896.00	\$110,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	HORACIO ALMAZAN CUELLAR	\$0.00	\$15,432.28	\$422,362.35	\$406,930.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$256,613.82	\$256,613.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	LILIA LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,352.02	\$3,352.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	MARIA ALEJANDRA OROZCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$48,840.79	\$48,840.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	TRITURADOS CEDRAL. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$254,422.80	\$254,422.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	\$0.00	\$4,292.00	\$610,138.40	\$605,846.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$124,359.66	\$124,359.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	CARLOS FRANCISCO NAVA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$2,193.20	\$2,193.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	SUPER SERVICIO CERRITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,696.47	\$14,696.47	\$0.00	\$0.00

bh/



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000239	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,874.75	\$16,874.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	IVAN ANTONIO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	RUIZ MOTORS SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,830.92	\$16,830.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,185.70	\$5,185.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	NALLELY GONZALEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$19,755.00	\$19,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ELVIA BANDA TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,804.32	\$6,804.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$782,847.13	\$782,847.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	GERARDO RUIZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	SERVI EXXPRESS BOULEVARD S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$2,031.14	\$2,031.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$486.14	\$486.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	HUGO FEDERICO ZUÑIGA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,908.12	\$2,908.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARCO ANTONIO OLIVARES GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$14,201.13	\$14,201.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	JORGE MARTINEZ NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	OPERADORA GASTRONOMICA ABDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$9,964.00	\$9,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	DULCES Y CHOCOLATES LA AZTECA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,181.98	\$8,181.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	EDUARDO HUERTA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	PABLO ESCOBEDO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	REYNALDO VEGA CRUZ	\$0.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	PROCOMEX SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,840.66	\$83,840.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,398.01	\$2,398.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ARMANDO IZAGUIRRE GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SUMICOM TELEMARKETIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,749.99	\$2,749.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	ZITA ELENA ROBLES GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,261.95	\$1,261.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$585.71	\$585.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	LUCIA DURAN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,977.98	\$1,977.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	RESTAURANTE 7 MARES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	ALICIA BANDAPERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,087.80	\$1,087.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	HECTOR ALMAZAN CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$64,410.21	\$64,410.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ORGANIZACION DOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,497.98	\$1,497.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,141.26	\$14,141.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	EDUARDO DIAZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	FRANCISCO ENRIQUE VAZQUEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$5,467.95	\$5,467.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	DOLORES ROSALIA GARCIA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,972.38	\$28,972.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,333.70	\$28,333.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	JUAN ANTONIO BALDERAS VILLASANA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$606.99	\$606.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$934.90	\$934.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LA PALAPA DEL BUEN SABOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00

150



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000384	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,786.88	\$3,786.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	JOSE EFRAIN ROBLEDO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,999.61	\$1,999.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	SUPER SERVICIO GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.27	\$590.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIEMENTOS SA	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	MA. DEL ROSARIO MACIAS OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,842.47	\$3,842.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	MAYORISTA LA FORTUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	BLANCA ELVIA MALERVA	\$0.00	\$0.00	\$1,809.52	\$1,809.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	EUROCOORDINADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MEXICANA DE TECNICOS E4N AUTOPISTAS	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$440.01	\$440.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,450.23	\$1,450.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ALBERTO NIETO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$18,792.41	\$18,792.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	J. JESUS PERALES PECINA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	MA. IRMA ALEJO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,274.00	\$1,274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MARIA GERTRUDIS PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	ALEJANDRO CASTILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	VERIELEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	LA FERIA DE REGALOS DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$187.98	\$187.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	LIYI WU HOU	\$0.00	\$0.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$210,656.00	\$210,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	CARBU INJECTION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,478.38	\$15,478.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,751.01	\$1,751.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	TESORERIA DE LA FEDEARCION	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	JAVIER GONZALEZ ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$3,344.44	\$3,344.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	RAMIRO ALEJANDRO GALVAN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$4,333.33	\$4,333.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FELIPE MENDOZA AUDES	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	TORTAS LOCAS HIPOCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,390.99	\$1,390.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	EDUARDO VILLEGAS TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,612.12	\$3,612.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	FRANCISCO MEDINA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	GRUPO BELLAVIC , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,000.07	\$31,000.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	OCTAVIO MORQUECHO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	TERESA MONTALVO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$439.98	\$439.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	RODOLFO AMARO REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,537.07	\$2,537.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	MARTIN CAMILO GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,470.06	\$2,470.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JOSE MANUEL SANTOS LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	GRUPO SVENSKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,041.17	\$5,041.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,883.00	\$19,883.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	REFUGIO IRAM CORTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$149,580.33	\$149,580.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	IGNACIO MEZA ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$4,683.00	\$4,683.00	\$0.00	\$0.00

151



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000531	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$969.05	\$969.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	ICA SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$2,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	MARCO ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO	\$0.00	\$8,754.70	\$108,886.86	\$100,132.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	NX DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,223.00	\$9,223.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	DANIEL ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,070.28	\$6,070.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	ACF CONSULTORES SC	\$0.00	\$0.00	\$215,180.00	\$215,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,031.13	\$7,031.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	JUAN MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,780.00	\$24,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	CONECTIVIDAD TOTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	GABRIELA GLORIA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$278.98	\$278.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,906.18	\$7,906.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	GUSTAVO LUNA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	J LOURDES NIÑO ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	VICENTE COMPEAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,829.64	\$55,829.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	ALIMENTOS BALANCEADOS Y VETERINARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,326.02	\$1,326.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	JUAN JOAQUIN VILLANUEVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	JUAN GERARDO REYES GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,419.20	\$5,419.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MARIA DEL CARMEN MEDINA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,878.00	\$1,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	IRAZU MENDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	GOLDEN TOYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,656.35	\$17,656.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	FILEMON MORIN FLORES	\$0.00	\$30,466.42	\$184,505.71	\$154,039.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	EDITH GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$349.30	\$349.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO BOULEVAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	\$0.00	\$0.00	\$99,174.20	\$99,174.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	EXTINTORES CEMUZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,925.60	\$1,925.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	DESARROLLADORA FORMACRET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,977.33	\$38,977.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	JAVIER GARCIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	COLEGIO DE PSICOLOGOS ZONA MEDIA SLP AC	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	NORA ANGELICA MENDEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,351.75	\$1,351.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,602.05	\$7,602.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	FRANCISCO JAVIER REYES TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,889.04	\$12,889.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	TU TIENDA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,201.02	\$3,201.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	MARCO ANTONIO SERNA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,199.36	\$2,199.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JUAN JOSE RUIZ VAGLIENTY	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	VICENTE ZUÑIGA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	HOSPITAL NUETSRA SEÑORA DE LOS ANGELES SC	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	JOSE IBARRA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	TERESA ROCHA NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	MARIA LUCIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$628.72	\$628.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	MARIA TERESA RAMIREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$990.68	\$990.68	\$0.00	\$0.00

152



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000619	FILIBERTO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	ORACIO DONJUAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$7,177.00	\$7,177.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	PASTEURIZACION SAN JUAN DE RIO VERDE SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	ALBERTO MARIN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$5,895.20	\$5,895.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	MA DE LOURDES MOCTEZUMA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$679.44	\$679.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	ALIMENTOS IWAGEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	LILIANA VILLALOBOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ADMINISTRACION GASTRONOMICA LA JAULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	CORPORACION DE RESTAURANTES ZUIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	JAPALMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.45	\$360.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	GRUPO DE INFGRAESTRUCTURA POTOSINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	RECTIFICACIONES Y TALLERES QUEVEDO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,708.80	\$14,708.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	JOSE RAUL COSTILLA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$15,999.99	\$15,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	GRUPO TRACTOCAMIONES Y AUTOBUSES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,310.40	\$6,310.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	BAJIO ROLL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	MA SANDRA SANCHEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$663.04	\$663.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	MONICA KARLA CIBRIAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	AUTOMOTRIZ DEL POTOSI, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	SANDRA DELGADILLO MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$16,697.04	\$16,697.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	MIRIAM GUADALUPE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	MARIA LEONOR SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,580.99	\$1,580.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	Soriana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,016.50	\$1,016.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	BEATRIZ DEL CARMEN RAMOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	POLLOS ALA LEÑA LA DILIGENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$407.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	TRIDENTE GOURMET	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	EDMUNDO COMPEAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,671.01	\$1,671.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,121.46	\$8,121.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	ROBERTO VEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	EMILIANO AGUILAR TRSITAN	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	ALEJANDRO GARCIA MORUA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	INVESTIGACION Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN INVERSION PUBLICA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$24,872.12	\$24,872.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	SERGIO TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$396.94	\$396.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	MAQUINARIA Y RENTA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$133,980.00	\$133,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,244.20	\$7,244.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	FRENERA POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,460.01	\$1,460.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,870.28	\$2,870.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	JOSE FLORENCIO TOBIAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	ALAN YAHIR VILLARREAL JAIME	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00

153



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000667	COMERCIALIZADORA GUEMIL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,160.67	\$1,160.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.99	\$750.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	REYMUNDO SANCHEZ PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	MARIA DE LOS ANGELES SOSA CERECEDO	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$151.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	ESTELA FRANCO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	ANTONIO ROCHA CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$363.01	\$363.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	ULRICO ZUINGLIO DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	VERONICA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$758.10	\$758.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	MARIA JOSEFINA IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$107.88	\$107.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	JAZIEL IRACHETA MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JOSE ASUNCION DE LA CRUZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	EMBRAGUES BALATAS Y TAMBORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,174.23	\$17,174.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	RUBEN CAMACHO PADRON	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	CENTRO DIAGNOSTICO SLP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	MAPY GARCIA SONI	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	RANGEL DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	FEDERICO ANTONIO NAVA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,302.80	\$14,302.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$705.01	\$705.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	MARIANA RESENDIZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	CX EPIC SOLEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	SIXTO AVILA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA	\$0.00	\$0.00	\$756.45	\$756.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	JESUS LOPEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$3,666.66	\$3,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	FRANCISCO XAVIER HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$629.94	\$629.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$630.06	\$630.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	CONCEPCION NUÑEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$198.30	\$198.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	NX COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	TORRES TORRES DELFINO	\$0.00	\$0.00	\$1,257.01	\$1,257.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	XUEJUN ZHEN	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	SUPERCHALITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	GERARDO AGUIRRE CHUNG	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA	\$0.00	\$0.00	\$226.55	\$226.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	CENTRAL DE DISTRIBUCION DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	CRISTIAN EDUARDO CONTRERAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	JOSE RICARDO CASTILLO ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	KELLY CRISTINA AMARO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$0.00	\$0.00	\$209.50	\$209.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	ONCO PHARMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	MARIANA SANCHEZ HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	JUAN DIEGO MANZANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,469.88	\$2,469.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	MANDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$326.40	\$326.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	GRUPO DULCERO ABOYTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,677.56	\$3,677.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	DEMO ELECTRONICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,438.90	\$6,438.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	CJR & PROGRESO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$726.28	\$726.28	\$0.00	\$0.00

154



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr. GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000718	GASO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	MARGARITO CHAVIRA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	EDUARDO VICTOR DEL SAGRADO CORAZON PEROGORDO OLIVA	\$0.00	\$0.00	\$88,593.26	\$88,593.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	SERVICIO RELAMPAGO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,932.69	\$1,932.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	ROBERTO ACEVES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$1,379.60	\$1,379.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	ANTOJITOS Y CAFE LA PALMERITA	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$731.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	GASTRO NEPTUNO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	MARIA GISELLE CASTRO GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$1,465.02	\$1,465.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	JERONIMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,111.11	\$3,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	MARIA DE LA LUZ ARREGUIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	EDUARDO FEDERICO MORIN MEZA	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	CONSORCIO AGROVETERINARIO EL RANCHERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	MANUEL ISAI AGRAZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	AUTOPARTES Y ACCESORIOS APACCE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	HAPPY MEAL SUPPLIERS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	DANIEL ALEJANDRO CORTES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	SALVADOR LOPEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$3,113.44	\$3,113.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	CATARINO SUSTAITA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$6,340.00	\$6,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,308.07	\$2,308.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	MATRIZ CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	FERNANDO SAUCEDO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	FRANCISCA LINA SANCHEZ MANZANARES	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	MIGUEL ANGEL GARCIA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$229,674.92	\$229,674.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	ANGEL CARDONA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,150.56	\$32,150.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	CHRISTIAN PEREZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	MIGUEL ANGEL ZAMARRIPA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	JUAN MARTINEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	MONICA DORADOR DIBILDOX	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	JOSE SAUL ESTRADA ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,062.00	\$2,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	JAVIER GALVAN CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,384.80	\$5,384.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	COMERCIAL DE VINILES Y LAMINADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	JOSE ANGEL REYNA TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$9,873.37	\$9,873.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	ARRACHERAS FASTFOOD	\$0.00	\$0.00	\$370.99	\$370.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	INGENIERIA ELECTRICA Y PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,849.95	\$7,849.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	LUIS ALFREDO TORRES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00

155

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000761	JOSE LUIS ROJAS MAYA	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	JORGE ARMANDO FERNANDEZ WONG	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	MARCOS CARRASCO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,777.34	\$1,777.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA COSTANZO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	MARISCOS PUERTO TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	GERARDO VIZCARRA WOGUE	\$0.00	\$0.00	\$1,388.89	\$1,388.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	GUILMAR GIOVANNI ALEJOS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	GM MOTRIZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,356.02	\$1,356.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,749.14	\$1,749.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	HUIHUAN QIU	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	FRANQUISIAS HERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	CARLOS ALBERTO MARTINEZ ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	TIRE TEK CENTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,406.28	\$76,406.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	OSVALDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,378.41	\$4,378.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	REFACCIONARIA NUEVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$434.99	\$434.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118.75	\$118.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	JOSE TIRSO PEREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	CARLOS JOSEF HERNANDEZ MASCORRO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	ALONDRA DEL CARMEN CONTRERAS LIZCANO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	FRANCISCO DAVID PEREZ MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	TODO LO QUE ESCURRE ES MIEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,807.32	\$1,807.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	MINERVA GUADALUPE CEBALLOS GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	COORPORACION OPERADORA ALIMENTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,758.00	\$3,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	BAQUEIRO COSTAL JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	HOTEL MERCURY INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	GUILLERMO CHACON ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$748.01	\$748.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	ANTONIO GALINDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,384.32	\$10,384.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	MA. DEL CARMEN TORRES ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$116.60	\$116.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	JULIAN JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	COCINA ECONOMICA Y TAQUERIA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$20,156.00	\$20,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	RODOLFO HUERTA DONJUAN	\$0.00	\$0.00	\$196.01	\$196.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	ISRAEL GONZALEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$2,141.36	\$2,141.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ GARLUC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	ABARROTES FRUTAS Y LEGUMBRES SANTILLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,026.00	\$2,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	ABASTECEDORES POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,841.00	\$1,841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	JESUS ARTURO SEGURA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	MARIA DEL SOCORRO MEDINA AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$345.42	\$345.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	ANGEL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	SALAZAR RODRIGUEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00

156





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000819	MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$351,837.36	\$351,837.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	FRANCISCO LUIS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	ANDRES RUDOLPH HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	MANUEL SAAVEDRA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	MISAEEL BENITEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,240.01	\$1,240.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	OSCAR DE LA TORRE PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	MARIA DE JESUS QUIÑONES RENDON	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	NOVOGAS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,690.96	\$1,690.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	ALBERTO REYNA CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	OTILIO ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	ESTACION DE SERVICIO LEON C, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$143.48	\$143.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	ANA PAULA SANDOVAL MOTILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	BAJIO DISTRIBUCIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,818.71	\$1,818.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	SERVICIOS INTEGRALES CLARS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	SERVAL TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	EUROPITS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.18	\$450.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	SERVICIO DEL MONTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	SUPER SERVICIO CLUOTHIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	FRANCISCA HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$640.06	\$640.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	ONOFRE MARTINEZ DONJUAN	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	RISTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	MARIA GABRIELA ROCHA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	MIGUEL ANGEL RIVERA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	PEDRO LUIS MARTINEZ DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	FRANCISCA MARTINEZ CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	FLORENCIO MONTOYA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SIOMARA GUADALUPE PADRON GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	FRANCISCO GERARDO FLORES ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	MARIA GUADALUPE CERVANTES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	BRENDA CERVANTES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	JUDTH VIANNEY LOPEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	JOSE SERGIO MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	ADELA GARCIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	JUAN JOSE GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	ROSA MARIA PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	SERGIO HORACIO RODRIGUEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$337.56	\$337.56	\$0.00	\$0.00

157



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000866	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$902.08	\$902.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	RESTORANTES Y BARES CORINTIO SA	\$0.00	\$0.00	\$499.01	\$499.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	UBALDO NIETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SOYD ROCHA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$877.01	\$877.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	JOSE DE JESUS ACOSTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$11,626.95	\$11,626.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	ARMIDA QUIJANO DIEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,986.69	\$43,986.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	NORA HILDA GUZMAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	CARINA NUÑES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,270.04	\$3,270.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	OSCAR RAMIREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	MONTES MOLINA LUIS FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$311.99	\$311.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	ALFONSO GERARDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$89,937.12	\$89,937.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	TECNO ELECTRICA POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,328.80	\$1,328.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,795.42	\$8,795.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	PLOMERIA Y FERRETERIA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,588.58	\$17,588.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	DELIA SALAZAR MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	VICTOR MANUEL HERNANDEZ REQUENA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	EUROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	ANGEL JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	GASOLINERA PE&A SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,716.36	\$1,716.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,869.82	\$16,869.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$11,560.48	-\$11,560.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$569.94	-\$569.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,390.68	\$17,390.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,547.97	\$6,547.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,204.05	\$21,204.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$260.88	-\$260.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$20.00	-\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,884.34	\$11,884.34	\$0.00	\$0.00

158



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$60,275.39	\$60,275.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,111.25	\$11,111.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,528.12	\$16,528.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$0.30	-\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$86,536.00	\$86,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$15,399.99	\$15,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	OSCAR CADENA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.17	\$8,000.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,256.83	\$29,256.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000261	MAYRA MARTINEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$7,550.00
A	2112-2-000481	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000527	GRUPO SVENSKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000569	JUAN GERARDO REYES GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$18,216.64	\$18,216.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000606	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000607	CHELECTRONICA, S.A. DE C., V.	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000608	GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000650	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,381.00	\$17,381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000651	FISIO LAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000766	GUADALUPE MARGARITA CASTAÑÓN DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$104,608.79	\$104,608.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000790	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$98,952.00	\$98,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000809	GRUPO LUOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,298,136.36	\$3,781,740.59	\$0.00	\$483,604.23
A	2113-000079	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-000173	ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO	\$0.00	\$0.00	\$1,250,933.60	\$1,322,383.75	\$0.00	\$71,450.15
A	2113-000176	SOCORRO ALTAMIRANO RUBIO	\$0.00	\$1,988.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.55
A	2113-000204	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,891.33	\$18,444,940.87	\$19,683,576.85	\$0.00	\$1,240,527.31
A	2113-000438	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-000461	J SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00
A	2113-000476	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$793,716.27	\$793,716.27	\$0.00	\$0.00
A	2113-000594	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$931,339.40	\$931,339.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000778	INVERNA O S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000800	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$4,460,794.00	\$4,460,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000810	LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$2,176,534.89	\$0.00	\$1,094,788.01
A	2113-000812	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,036,790.86	\$2,036,790.86	\$0.00	\$0.00
A	2113-000835	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,763,914.95	\$1,763,914.95	\$0.00	\$0.00
A	2113-000869	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00	\$337,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$115,557.00	-\$115,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$0.00	\$0.00

159



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$31,135.05	\$1,917,114.50	\$1,885,979.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$547,385.60	\$547,385.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,906.71	\$325,024.92	\$311,118.21	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$1,726,131.67	\$281,084.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,047.67
A	2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$135,479.88	\$63,044.00	\$76,121.62	\$0.00	\$148,557.50
A	2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$0.00	\$11,105.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.84
A	2117-01-04	IVA COBRADO	\$0.00	\$397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.80
A	2117-01-09	ISR Sueldos y Salarios 2015 (TESORERIA)	\$0.00	\$804,368.68	\$167,275.00	\$14,955.85	\$0.00	\$652,049.53
A	2117-01-10	ISR Sueldos y Salarios 2016 (TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$385,751.00	\$1,279,232.07	\$0.00	\$893,481.07
A	2117-02-03-02	ISR 2014 REHAB. DE DRENAJE EN CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE GOMEZ FARIAS Y FRANCISCO MURGUIA	\$0.00	\$126.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.26
A	2117-02-03-03	ISR 2014 RECONSTRUCCION DE COLECTOR CENTRAL DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EMILIO CARRANZA Y AMADO NERVO	\$0.00	\$1,109.32	\$207.08	\$0.00	\$0.00	\$902.24
A	2117-02-03-04	ISR 2014 RECONSTRUCCION DE DRENAJE CENTRAL DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRANZA Y CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$584.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.15
A	2117-02-03-05	ISR 2014 CONS. DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. SATELITE	\$0.00	\$9,205.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,205.17
A	2117-02-08-02	10% RETENCION DE HONORARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	\$0.00	\$6,549.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.41
A	2117-02-09-01	ISR 2015 INFRA REHAB. DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XICOTENCATL EN C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,320.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.33
A	2117-02-09-02	ISR 2015 INFRA TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	\$0.00	\$79.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.29
A	2117-02-09-03	ISR 2015 INFRA PAVIMENTACION DE CALLE PRONLOGACION PIPILA	\$0.00	\$849.09	\$0.00	\$703.98	\$0.00	\$1,553.07
A	2117-02-09-04	ISR 2015 INFRA REFRENDO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROL. RAFAEL NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,245.36	\$0.00	\$3,245.36
A	2117-02-10-01	ISR INFRA 2016 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.84	\$0.00	\$378.84
A	2117-02-10-02	ISR INFRA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA BRIMER QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE REJAS PARA LA PROTECCION DE VENTANAS Y BARANDALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.28	\$0.00	\$126.28
A	2117-02-51-12	5 AL MILLAR 2015 CONSTRUCCION DE 1 AULA Y 1 MODULO DE SANITARIOS, PILETA Y FOSA SEPTICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$6,453.70	\$6,453.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-51-13	5 AL MILLAR 2015 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO	\$0.00	\$0.00	\$3,620.68	\$3,620.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-01	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS, QUE SE UBICA EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$4,242.26	\$4,242.26	\$0.00	\$0.00

160



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-52-02	5 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$358.26	\$358.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-03	5 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SALAZAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JACARANDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,599.40	\$1,599.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-04	5 AL MILLAR 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES E. ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$370.80	\$370.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-06	5 AL MILLAR 2016 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,627.55	\$4,627.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-07	5 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$196.18	\$196.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-08	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARR DE SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$6,787.81	\$6,787.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-09	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$2,202.50	\$2,202.59	\$0.00	\$0.09
A	2117-02-52-10	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.31	\$0.00	\$2,640.31
A	2117-02-52-11	5 AL MILLAR 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$663.79	\$663.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-12	5 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$181.70	\$181.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-13	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$413.99	\$413.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-14	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$1,353.45	\$1,353.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-15	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$1,077.45	\$1,077.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-52-16	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y 2A PRIV. DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$815.26	\$815.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-70-11	2 AL MILLAR 2015 CONSTRUCCION DE 1 AULA Y 1 MODULO DE SANITARIOS, PILETA Y FOSA SEPTICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,581.48	\$2,581.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-70-12	2 AL MILLAR 2015 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO	\$0.00	\$0.00	\$1,448.27	\$1,448.27	\$0.00	\$0.00

161



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-71-01	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS, QUE SE UBICA EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.92	\$0.00	\$1,696.92
A	2117-02-71-02	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.30	\$0.00	\$143.30
A	2117-02-71-03	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SALAZAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JACARANDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.76	\$0.00	\$639.76
A	2117-02-71-04	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES E. ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.32	\$0.00	\$148.32
A	2117-02-71-06	2 AL MILLAR 2016 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.01	\$0.00	\$1,851.01
A	2117-02-71-07	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.47	\$0.00	\$78.47
A	2117-02-71-08	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARR DE SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.13	\$0.00	\$2,715.13
A	2117-02-71-09	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.01	\$0.00	\$881.01
A	2117-02-71-10	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.12	\$0.00	\$1,056.12
A	2117-02-71-11	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.52	\$0.00	\$265.52
A	2117-02-71-12	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.68	\$0.00	\$72.68
A	2117-02-71-13	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.58	\$0.00	\$165.58
A	2117-02-71-14	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.38	\$0.00	\$541.38
A	2117-02-71-15	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.97	\$0.00	\$430.97
A	2117-02-71-16	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y 2A PRIV. DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.11	\$0.00	\$326.11
A	2117-02-90-01-01	10% RETENCION HONORARIOS TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	\$0.00	\$2,079.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.24
A	2117-03-03-01	ISR 2014 SALARIOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$18,465.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,465.51
A	2117-03-03-02	ISR 2014 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$65.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.65
A	2117-03-03-04	ISR 2014 CENTRO DE SALUD BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$5,876.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,876.33

162



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-03-08	ISR 2014 PROMOTORES DE SALUD	\$0.00	\$590.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.26
A	2117-03-03-09	ISR 2014 ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (HABITAT 2014)	\$0.00	\$82.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.80
A	2117-03-03-10	ISR 2014 CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$729.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.21
A	2117-03-03-11	ISR 2014 CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$729.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.21
A	2117-03-04-01-01	10% Retencion de Honorarios Equipamiento Seguridad Publica	\$0.00	\$465.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.08
A	2117-03-04-01-02	10% Retencion de Honorarios pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	\$0.00	\$3,205.60	\$0.00	\$23,906.75	\$0.00	\$27,112.35
A	2117-03-07-01-01	ISR 2015 SALARIOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$66,967.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,967.22
A	2117-03-07-01-02	ISR 2015 ASISTENCIA TECNICA	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00
A	2117-03-07-01-03	ISR 2015 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$14,982.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,982.73
A	2117-03-07-01-04	ISR 2015 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$370.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.04
A	2117-03-07-01-05	ISR 2015 CENTRO DE SALUD (BRIGADA MEDICA)	\$0.00	\$9,821.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,821.90
A	2117-03-07-01-06	ISR 2015 CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	\$0.00	\$204.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.72
A	2117-03-07-01-07	ISR 2015 (PAI01) ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$2,279.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.54
A	2117-03-07-01-08	ISR 2015 (PAI01) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.00
A	2117-03-07-01-09	ISR 2015 (PAI02) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00
A	2117-03-07-01-10	ISR 2015 (PAI01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00
A	2117-03-07-01-11	ISR 2015 (PAI02) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00
A	2117-03-07-01-12	ISR 2015 (PAI 01) CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
A	2117-03-07-01-13	ISR 2015 (PAI 01) CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
A	2117-03-07-01-14	ISR 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION NY OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00
A	2117-03-07-01-15	ISR 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00
A	2117-03-07-01-16	ISR 2015 (PAI 02) ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$786.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.65
A	2117-03-07-01-17	ISR 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$786.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.65
A	2117-03-07-01-18	ISR 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION NY OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$2,448.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.91
A	2117-03-07-01-19	ISR 2015 PROMOTORES DE SALUD	\$0.00	\$631.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.40
A	2117-03-08-01	ISR FORTA 2016 DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,907.55	\$0.00	\$7,907.55
A	2117-03-08-02	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS Y AUX CONTABLE SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES PARA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,043.06	\$0.00	\$16,043.06
A	2117-03-08-03	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,177.17	\$0.00	\$4,177.17
A	2117-03-08-04	ISR FORTA 2016 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,609.56	\$0.00	\$115,609.56

163



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-08-06	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.64	\$0.00	\$116.64
A	2117-03-08-07	ISR FORTA 2016 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.42	\$0.00	\$189.42
A	2117-03-08-08	ISR FORTA 2016 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535.45	\$0.00	\$1,535.45
A	2117-03-08-09	ISR FORTA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.28	\$0.00	\$126.28
A	2117-03-52-02	5 AL MILLAR FORTA 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV. DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$232.76	\$232.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-70-02	2 AL MILLAR FORTA 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV. DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.10	\$0.00	\$93.10
A	2117-04-03-01	5 AL MILLAR RETAURACION DE CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$5,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161.41
A	2117-04-05-01	5 AL MILLAR FDO. CONTINGENCIAS REHAB. DE AV. RAFAEL NIETO DESDE MORELOS A 5 DE FEBRERO	\$0.00	\$8,966.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.23
A	2117-04-08-01	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ALLENDE BARRIO DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$4,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.43
A	2117-04-08-02	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATIAS DE AVILA ENTRE CALLE ZAFIRO Y LA PILA COL. SAN JUAN	\$0.00	\$4,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.43
A	2117-04-08-03	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE	\$0.00	\$4,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.43
A	2117-04-08-04	5 AL MILLAR (RAMO 23) (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA	\$0.00	\$12,919.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,919.27
A	2117-04-09-01	5 AL MILLAR FAIP 2015 BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN	\$0.00	\$124,093.78	\$128,317.00	\$4,223.35	\$0.00	\$0.13
A	2117-04-10-01	5 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA 2015 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS, CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$42,895.84	\$42,896.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
A	2117-04-11-01	5 AL MILLAR FISE 2015CONSTRUCCION DE 27 RECAMARAS ADICIONALES DE 4X4	\$0.00	\$4,128.58	\$0.00	-\$3,818.64	\$0.00	\$309.94
A	2117-04-12	5 AL MILLAR CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$0.00	\$53,370.31	\$0.00	\$76,015.64	\$0.00	\$129,385.95
A	2117-04-54-01	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ALLENDE BARRIO DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$1,779.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.37
A	2117-04-54-02	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATIAS DE AVILA ENTRE CALLE ZAFIRO Y LA PILA COL. SAN JUAN	\$0.00	\$1,779.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.37
A	2117-04-54-03	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE	\$0.00	\$1,779.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.38
A	2117-04-54-04	2 AL MILLAR (RAMO 23) (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA	\$0.00	\$5,167.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,167.71
A	2117-04-55-01	2 AL MILLAR FAIP 2015 BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN	\$0.00	\$48,941.51	\$50,630.85	\$1,689.34	\$0.00	\$0.00

h91





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-56-01	2 AL MILLAR HABITAT 2015 PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	-\$257.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$257.94
A	2117-04-56-02	2 AL MILLAR (HABITAT 2015) CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y AQUILES SERDAN	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44
A	2117-04-56-03	2 AL MILLAR (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$757.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.29
A	2117-04-56-50	5 AL MILLAR HABITAT 2015 PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$9,948.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.91
A	2117-04-56-51	5 AL MILLAR (HABITAT 2015) CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y AQUILES SERDAN	\$0.00	\$2,686.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.80
A	2117-04-56-52	5 AL MILLAR (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$1,893.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893.22
A	2117-04-57-01	2 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA 2015 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS, CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$17,158.34	\$17,158.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-58-01	2 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MCLOVIO HERRERA Y CALLE CONGRESO	\$0.00	\$2,351.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351.80
A	2117-04-58-02	2 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MANUEL ACUÑA Y CARRILLO PUERTO, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$2,583.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.82
A	2117-04-58-50	5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MCLOVIO HERRERA Y CALLE CONGRESO	\$0.00	\$6,459.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.52
A	2117-04-58-51	5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MANUEL ACUÑA Y CARRILLO PUERTO, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$6,459.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.56
A	2117-04-59-01	2 AL MILLAR FISE 2015CONSTRUCCION DE 27 RECAMARAS ADICIONALES DE 4X4	\$0.00	\$1,610.16	\$0.00	-\$1,610.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-60	2 AL MILLAR CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$0.00	\$21,348.13	\$0.00	\$29,825.22	\$0.00	\$51,173.35
A	2117-04-61-02	5 AL MILLAR PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$2,376.72	\$462.72	\$4,014.39	\$0.00	\$5,928.39
A	2117-04-70-01-01	ISR 2014 HABITAT ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS HABITAT 2014	\$0.00	\$110.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.40
A	2117-04-70-01-02	ISR 2014 HABITAT CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$1,093.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.82
A	2117-04-70-01-03	ISR 2014 HABITAT CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$1,093.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.82
A	2117-06	ISR ESTIMULO FISCAL 2014 INTEGRADO	\$0.00	\$216,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,074.00
A	2117-100-01-01-01	ISR HABITAT 2015 ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00
A	2117-100-01-01-02	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
A	2117-100-01-01-03	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$801.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.18

165



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-100-01-01-04	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	\$0.00	\$2,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.00
A	2117-100-01-01-05	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00
A	2117-100-01-01-06	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00
A	2117-100-01-01-07	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
A	2117-100-01-01-08	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452.00
A	2117-100-01-01-09	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	\$0.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00
A	2117-100-01-01-50	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) ESTIMULO A PRESATADORES DEL SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$801.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.18
A	2117-100-01-01-51	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
A	2117-100-01-01-52	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00
A	2117-100-01-01-53	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) COLORIMETRIA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$1,986.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.09
A	2117-100-01-01-54	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CURSO UÑAS ACRILICAS BASICAS (CERTIFICADO)	\$0.00	\$1,986.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.09
A	2117-100-01-01-55	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2117-100-01-01-56	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE CONFORMACION DE COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$32.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.50
A	2117-101-01-01	2 AL MILLAR VIVIENDA SEDATU CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.29	\$0.00	\$1,275.29
A	2117-101-01-02	5 AL MILLAR VIVIENDA SEDATU CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406.24	\$0.00	\$4,406.24
A	2117-101-02-01	2 AL MILLAR 2016 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE DEL ARBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,794.57	\$0.00	\$6,794.57
A	2117-101-02-02	5 AL MILLAR 2016 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE DEL ARBOL	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$16,986.43	\$0.00	\$14,666.43
A	2117-101-03-01	2 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.49	\$0.00	\$1,184.49
A	2117-101-03-02	2 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.10	\$0.00	\$2,751.10
A	2117-101-03-03	2 AL MILLAR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.08	\$0.00	\$407.08
A	2117-101-03-30	5 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961.22	\$0.00	\$2,961.22
A	2117-101-03-31	5 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,877.75	\$0.00	\$6,877.75

99/



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-101-03-32	5 AL MILLAR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.68	\$0.00	\$1,017.68
A	2117-101-03-50-01	ISR HABITAT 2016 CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.06	\$0.00	\$2,859.06
A	2117-101-03-50-02	ISR HABITAT 2016 CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.06	\$0.00	\$2,859.06
A	2117-101-03-50-03	ISR HABITAT 2016 TALLER ARTISTICO DE MUSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-03-50-04	ISR HABITAT 2016 TALLER CULTURAL DE PINTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-03-50-05	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-03-50-06	ISR HABITAT 2016 TALLER DE COMPUTACION BASICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.91	\$0.00	\$2,406.91
A	2117-101-03-50-07	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE YOGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-03-50-08	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE KARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-04-01	2 AL MILLAR FISE 2016 CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.64	\$0.00	\$1,241.64
A	2117-101-04-02	5 AL MILLAR FISE 2016 CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104.09	\$0.00	\$3,104.09
A	2129-01-0035	MUNICIPIO DE CERRITOS, SLP (CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
A	2129-01-0095	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$3,380.84	\$26,698.21	\$39,083.92	\$0.00	\$15,766.55
A	2129-01-0096	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (ACREEDOR INFRA)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0097	CASTAÑEDA CAZARES SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$63,821.41	\$65,110.21	\$0.00	\$1,288.80
A	2129-01-0166	MARTINEZ BORJAS JORGE ANTONIO (CAJERO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$1,458.00
A	2129-01-0168	ALEJOS TAPIA MA. DEL ROSARIO (APORTACIONES A PARTIDO ACCION NACIONAL)	\$0.00	\$14,750.00	\$156,695.00	\$169,075.00	\$0.00	\$27,130.00
A	2129-01-0181	MAYRA MARTINEZ CERVANTES (PRESTAMO SINDICALIZADOS)	\$0.00	\$19,600.00	\$176,070.00	\$167,860.00	\$0.00	\$11,390.00
A	2129-01-0183	JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0184	JUAN MANUEL RUIZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0185	BENEFICIARIOS PROG AUTOPRODUCCION VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0186	CAJA DE AHORRO HUASTECAS (PRESTAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$160,698.00	\$184,353.00	\$0.00	\$23,655.00
A	2129-01-0187	ACREEDORES EMPLEADOS LISTA DE RAYA	\$0.00	\$0.00	\$4,383.00	\$4,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0188	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (VENTA DE LIBROS EDUCATIVOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1000	CASTAÑEDA CAZARES SALVADOR (R-33)	\$0.00	\$0.00	\$8,655.30	\$8,655.63	\$0.00	\$0.33
A	2129-01-1001	CUOTA SINDICAL (R-33)	\$0.00	\$33.94	\$465.20	\$465.20	\$0.00	\$33.94
A	2129-01-1005-01	APORTACIONES AL PARTIDO R-33 SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1005-02	APORTACIONES AL PARTIDO R-33 GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1007	ACREEDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. R-28	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-182	ACREEDOR J SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$59,994.05	\$59,994.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-01	APORTACIONES 2013	\$0.00	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	\$0.00	\$28,930,582.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,930,582.71
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$5,108,632.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108,632.12
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,726,852.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,726,852.74
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$70,211,941.85	\$146,044.87	\$689,895.79	\$0.00	\$70,755,792.77
A	4112-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,589.00	\$0.00	\$2,815,589.00
A	4112-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,237.00	\$0.00	\$347,237.00

167



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,798.00	\$0.00	\$566,798.00
A	4117-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,373.00	\$0.00	\$1,198,373.00
A	4117-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,044.00	\$0.00	\$155,044.00
A	4117-05	PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,357.00	\$0.00	-\$2,595,357.00
A	4117-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,859.00	\$0.00	\$1,822,859.00
A	4117-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,070.00	\$0.00	\$205,070.00
A	4131-01-01-03	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,000.00	\$0.00	\$665,000.00
A	4131-02-02-01	BENEF. 2016 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL VEGETATIVO (COMPRA DE SEMILLA DE SORGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	4143-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,193.00	\$0.00	\$51,193.00
A	4143-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,115.00	\$0.00	\$989,115.00
A	4143-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,425.50	\$0.00	\$73,425.50
A	4143-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,855.00	\$0.00	\$125,855.00
A	4143-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,395.00	\$0.00	\$52,395.00
A	4143-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.00	\$0.00	\$1,579.00
A	4143-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,705.40	\$0.00	\$124,705.40
A	4143-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,969.00	\$0.00	\$6,969.00
A	4143-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,359.00	\$0.00	\$294,359.00
A	4143-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,103.00	\$0.00	\$8,103.00
A	4143-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,501.00	\$0.00	\$11,501.00
A	4143-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,458.00	\$0.00	\$20,458.00
A	4143-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
A	4143-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346.00	\$0.00	\$4,346.00
A	4143-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00
A	4143-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383.00	\$0.00	\$4,383.00
A	4143-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,558.00	\$0.00	\$21,558.00
A	4143-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,497.04	\$0.00	\$6,497.04
A	4143-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,182.21	\$0.00	\$387,182.21
A	4143-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,738.00	\$0.00	\$32,738.00
A	4143-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,155.00	\$0.00	\$317,155.00
A	4143-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,067.00	\$0.00	\$28,067.00
A	4143-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,816.00	\$0.00	\$29,816.00
A	4143-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,539.00	\$0.00	\$58,539.00
A	4143-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,031.00	\$0.00	\$113,031.00
A	4143-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00
A	4143-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,212.00	\$0.00	\$3,212.00
A	4143-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,856.00	\$0.00	\$19,856.00
A	4151-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,347.00	\$0.00	\$138,347.00
A	4151-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,506.00	\$0.00	\$384,506.00
A	4151-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,055.00	\$0.00	\$285,055.00
A	4151-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00
A	4159-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.79	\$0.00	\$80.79
A	4162-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,345.50	\$0.00	\$293,345.50
A	4162-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00	\$0.00	\$10,224.00
A	4164-01-07	REINTEGROS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00

168



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,360.44	\$0.00	\$2,186,360.44
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,120,324.45	\$0.00	\$16,120,324.45
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,242,658.80	\$0.00	\$5,242,658.80
A	4211-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,144.28	\$0.00	\$19,144.28
A	4211-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,369.19	\$0.00	\$1,464,369.19
A	4211-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,168.57	\$0.00	\$325,168.57
A	4211-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,623.86	\$0.00	\$829,623.86
A	4211-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,235.47	\$0.00	\$1,170,235.47
A	4211-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,951.00	\$0.00	\$585,951.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,845,659.00	\$0.00	\$13,845,659.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,969,989.00	\$0.00	\$10,969,989.00
A	4213-13	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44
A	4213-18	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611,080.96	\$0.00	\$4,611,080.96
A	4213-20	VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50
A	4213-21	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,839.00	\$0.00	\$57,839.00
A	4213-22	HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157,750.00	\$0.00	\$2,157,750.00
A	4213-23	FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50
A	4311-03	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0196651062 FDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.51	\$0.00	\$6.51
A	4311-11	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANORTE CTA. 0275179445 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00	\$11.79
A	4311-12	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANORTE CTA. 0275181710 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.42	\$0.00	\$55.42
A	4311-13	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANORTE CTA. 0277915973 FAIP 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.20	\$0.00	\$33.20
A	4311-14	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANORTE CTA. 0284613035 HABITAT 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.22	\$0.00	\$24.22
A	4311-15	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANORTE CTA. 0283291182 PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.40	\$0.00	\$198.40
A	4311-17	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANORTE CTA. 0407977929 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.80	\$0.00	\$110.80
A	4311-18	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0102011344 FORTALECIMIENTO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.05	\$0.00	\$20.05
A	4311-19	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0102010429 INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.73	\$0.00	\$132.73
A	4311-20	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0102027585 CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.01	\$0.00	\$2,412.01
A	4311-21	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0103699471 INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.78	\$0.00	\$1,256.78
A	4311-22	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0103699633 FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.95	\$0.00	\$127.95
A	4311-23	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0102025000 CALLE MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.52	\$0.00	\$312.52
A	4311-24	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0104953118 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.01	\$0.00	\$11.01
A	4311-25	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0106196063 BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.23	\$0.00	\$9.23

169



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-26	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1.12
A	4311-27	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0107195826 VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.33	\$0.00	\$11.33
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,291,597.25	\$0.00	\$10,291,597.25	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$9,873,729.77	\$167,748.74	\$9,705,981.03	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$72,318.00	\$0.00	\$72,318.00	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$347,969.65	\$0.00	\$347,969.65	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,504,448.27	\$0.00	\$2,504,448.27	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$128,387.44	\$0.00	\$128,387.44	\$0.00
D	5113-1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$0.00	\$99,691.23	\$0.00	\$99,691.23	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$608,463.33	\$0.00	\$608,463.33	\$0.00
D	5114-1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	\$0.00	\$0.00	\$518,337.90	\$0.00	\$518,337.90	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,128.90	\$0.00	\$372,128.90	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$239,041.79	\$0.00	\$239,041.79	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,387.31	\$0.00	\$31,387.31	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$90,692.00	\$0.00	\$90,692.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$232,916.43	\$0.00	\$232,916.43	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$125,017.15	\$0.00	\$125,017.15	\$0.00
D	5122-2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$227,180.85	\$0.00	\$227,180.85	\$0.00
D	5122-2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$937.20	\$0.00	\$937.20	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$29,022.00	\$0.00	\$29,022.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$0.00	\$1,253.18	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$496,681.85	\$310,244.33	\$186,437.52	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$431,924.83	\$14,621.65	\$417,303.18	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$4,994.48	\$0.00	\$4,994.48	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$20,654.25	\$3,248.00	\$17,406.25	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,783.26	\$0.00	\$1,783.26	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$539,399.51	\$418,189.88	\$121,209.63	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$145,065.35	\$41,910.22	\$103,155.13	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$14,929.59	\$0.00	\$14,929.59	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$395,443.92	\$111,459.76	\$283,984.16	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$6,928.49	\$0.00	\$6,928.49	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$2,265.15	\$0.00	\$2,265.15	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$130,725.22	\$0.00	\$130,725.22	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$48,738.64	\$13,181.74	\$35,556.90	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$0.00	\$41.34	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,825,541.22	\$171,000.00	\$2,654,541.22	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$194,571.17	\$0.00	\$194,571.17	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$20,205.61	\$1,531.20	\$18,674.41	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$115,758.63	\$0.00	\$115,758.63	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$3,386.34	\$0.00	\$3,386.34	\$0.00
D	5128-2811	Sustancias y materiales explosivos	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00

120



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$7,493.60	\$0.00	\$7,493.60	\$0.00
D	5128-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$57,480.13	\$2,561.62	\$54,918.51	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,057.29	\$0.00	\$10,057.29	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,570.73	\$0.00	\$20,570.73	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$458,282.15	\$0.00	\$458,282.15	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$143,998.86	\$0.00	\$143,998.86	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$17,086.61	\$0.00	\$17,086.61	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,347,616.34	\$0.00	\$4,347,616.34	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$166,525.69	\$0.00	\$166,525.69	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$316,889.21	\$0.00	\$316,889.21	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$157,417.00	\$0.00	\$157,417.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$56,522.98	\$0.00	\$56,522.98	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	5131-3182	Servicios Postales	\$0.00	\$0.00	\$3,386.23	\$0.00	\$3,386.23	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$147,833.51	\$0.00	\$147,833.51	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,700.01	\$0.00	\$9,700.01	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$308,772.04	\$129,920.00	\$178,852.04	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$29,680.00	\$0.00	\$29,680.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$94,058.16	\$0.00	\$94,058.16	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$381,979.29	\$0.00	\$381,979.29	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$79,880.00	\$0.00	\$79,880.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$14,653.01	\$0.00	\$14,653.01	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$854,014.15	\$80,336.89	\$773,677.26	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16,528.12	\$0.00	\$16,528.12	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$30,360.85	\$0.00	\$30,360.85	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$578,130.78	\$355,784.00	\$222,346.78	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$39,312.58	\$0.00	\$39,312.58	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$164,088.71	\$0.00	\$164,088.71	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$32,819.00	\$0.00	\$32,819.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$48,488.00	\$0.00	\$48,488.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$13,857.36	\$0.00	\$13,857.36	\$0.00
D	5136-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$62,047.32	\$0.00	\$62,047.32	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,896.28	\$0.00	\$5,896.28	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$258,318.36	\$0.00	\$258,318.36	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$67,189.10	\$0.00	\$67,189.10	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$179,618.25	\$0.00	\$179,618.25	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$875,848.00	\$0.00	\$875,848.00	\$0.00

171



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3922	Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$350,962.00	\$0.00	\$350,962.00	\$0.00
D	5139-3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$6,544.00	\$0.00	\$6,544.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,884,979.45	\$0.00	\$1,884,979.45	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$547,385.60	\$0.00	\$547,385.60	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$311,118.21	\$0.00	\$311,118.21	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$0.00	\$9,940.32	\$0.00
D	5311-8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$140,997.00	\$0.00	\$140,997.00	\$0.00
D	5610-02-56	REFRENDO INFRA CONSTRUCCION DE 1 AULA 1 MOD. DE SANITARIOS, PILETA Y FOSA SEPTICA EN COLEGIO DE BACHILLERES	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00
D	5610-02-57	REFRENDO INFRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00
D	5610-05-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00
D	5610-05-02	PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00
D	5610-05-04	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$78,835.89	\$0.00	\$78,835.89	\$0.00
D	5610-05-05	CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00
D	5610-05-06	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00
D	5610-05-07	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00
D	5610-05-08	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y 2DA PRIV DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00
D	5610-05-09	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA BARRIO DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00
D	5610-05-10	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SALAZAR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JACARANDAS	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00
D	5610-05-11	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LAS CALLE E. ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00
D	5610-05-12	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO 2DA ESTAPA INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5610-05-13	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00
D	5610-05-14	AMPLIACION EN LA EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00
D	5610-05-16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CELLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00
D	5610-05-17	CONSTRUCCION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARRIO DE SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00

172





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610-05-19	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00
D	5610-05-20	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CONCONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO COMINITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00
D	5610-06-01	MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	\$0.00	\$0.00	\$17,910.86	\$0.00	\$17,910.86	\$0.00
D	5610-06-02	COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA PARA LA REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	5610-06-03	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 M2 EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE TURRUBIARTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5610-06-04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	\$0.00	\$0.00	\$304,045.03	\$0.00	\$304,045.03	\$0.00
D	5610-06-05	ADQUISICION DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACION PARA LA COMUNIDAD DEL EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00
D	5610-06-06	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5610-06-07	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$101,075.47	\$0.00	\$101,075.47	\$0.00
D	5610-06-08	COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$445,345.25	\$0.00	\$445,345.25	\$0.00
D	5610-06-09	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV DE MACLOVIO HERRERA BARRIO SANTA CRUZ CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00
D	5610-06-10	CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES)	\$0.00	\$0.00	\$754,578.01	\$0.00	\$754,578.01	\$0.00
D	5610-07-01-01	MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE PIRUL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$56,699.52	\$0.00	\$56,699.52	\$0.00
D	5610-07-02-01	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$664,994.24	\$0.00	\$664,994.24	\$0.00
D	5610-07-04-01	BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN	\$0.00	\$0.00	\$29,769,572.14	\$0.00	\$29,769,572.14	\$0.00
D	5610-07-05-01	PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,352,911.57	\$0.00	\$1,352,911.57	\$0.00
D	5610-07-06-01	CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	\$0.00	\$0.00	\$30,017,540.81	\$0.00	\$30,017,540.81	\$0.00
D	5610-07-07-01	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)	\$0.00	\$0.00	\$9,951,833.19	\$0.00	\$9,951,833.19	\$0.00
D	5610-08-01	OBRA TERMINADA PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00
D	8110-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-31-03-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00

173



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	POLICIA Y TRANSITO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-01	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-01	SERVICIOS CATASTRALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-04	DESLINDES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-05	UBICACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-06	CROQUIS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-01-07	REINTEGROS 2016	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	FONDO DE FISCALIZACION	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$15,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$12,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	OTROS CONVENIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,115,589.00	\$120,000.00	\$0.00	\$4,411.00

h.z./



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$897,237.00	\$0.00	\$0.00	\$102,763.00
A	8120-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$500,000.00	\$616,798.00	\$120,000.00	\$0.00	\$3,202.00
A	8120-17-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,198,373.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$11,627.00
A	8120-17-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$155,044.00	\$157,000.00	\$0.00	\$1,956.00
A	8120-17-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-17-05	PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,357.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595,357.00
A	8120-17-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,822,859.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$27,141.00
A	8120-17-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$205,070.00	\$207,000.00	\$0.00	\$1,930.00
A	8120-31-01-01-02	BENEF. INFRA 2016 CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12m2 (4X3 mts) EN 50 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-01-01-03	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$672,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-02-02-01	BENEF. 2016 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL VEGETATIVO (COMPRA DE SEMILLA DE SORGO)	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-03-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$60,000.00	\$51,193.00	\$0.00	\$0.00	\$8,807.00
A	8120-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,409,115.00	\$310,000.00	\$0.00	\$885.00
A	8120-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$400,000.00	\$373,425.50	\$0.00	\$0.00	\$26,574.50
A	8120-43-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$127,169.00	\$130,000.00	\$0.00	\$2,831.00
A	8120-43-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$52,395.00	\$54,000.00	\$0.00	\$1,605.00
A	8120-43-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$1,579.00	\$2,000.00	\$0.00	\$421.00
A	8120-43-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$124,705.40	\$135,000.00	\$0.00	\$10,294.60
A	8120-43-06-01	POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$6,969.00	\$7,000.00	\$0.00	\$31.00
A	8120-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$300,000.00	\$295,260.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00
A	8120-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$130,000.00	\$108,322.00	\$0.00	\$0.00	\$21,678.00
A	8120-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$50,000.00	\$11,660.00	\$0.00	\$0.00	\$38,340.00
A	8120-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$50,000.00	\$20,458.00	\$0.00	\$0.00	\$29,542.00
A	8120-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$25,000.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	\$22,810.00
A	8120-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$15,000.00	\$4,346.00	\$0.00	\$0.00	\$10,654.00
A	8120-43-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$30,000.00	\$2,067.00	\$0.00	\$0.00	\$27,933.00
A	8120-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$40,000.00	\$34,383.00	\$0.00	\$0.00	\$5,617.00
A	8120-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$100,000.00	\$91,558.00	\$0.00	\$0.00	\$8,442.00
A	8120-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$10,000.00	\$6,570.04	\$0.00	\$0.00	\$3,429.96
A	8120-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$700,000.00	\$539,182.21	\$0.00	\$0.00	\$160,817.79
A	8120-43-13-01	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$80,000.00	\$32,738.00	\$0.00	\$0.00	\$47,262.00
A	8120-43-14-01	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$100,000.00	\$317,155.00	\$245,000.00	\$0.00	\$27,845.00
A	8120-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$28,067.00	\$0.00	\$0.00	\$21,933.00
A	8120-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$70,000.00	\$39,816.00	\$0.00	\$0.00	\$30,184.00
A	8120-43-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$58,539.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,461.00
A	8120-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$50,000.00	\$113,031.00	\$77,000.00	\$0.00	\$13,969.00
A	8120-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$70,000.00	\$75,730.00	\$5,800.00	\$0.00	\$70.00

175



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$5,712.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.00
A	8120-43-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$19,856.00	\$85,000.00	\$0.00	\$65,144.00
A	8120-51-01-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$138,347.00	\$150,000.00	\$0.00	\$11,653.00
A	8120-51-01-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$384,506.00	\$385,000.00	\$0.00	\$494.00
A	8120-51-01-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$285,931.00	\$290,000.00	\$0.00	\$4,069.00
A	8120-51-01-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$32,000.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-51-04-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$35,000.00	\$30,080.79	\$0.00	\$0.00	\$4,919.21
A	8120-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$600,000.00	\$616,345.50	\$20,000.00	\$0.00	\$3,654.50
A	8120-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00	\$11,000.00	\$0.00	\$776.00
A	8120-61-04-01-07	REINTEGROS 2016	\$0.00	\$300,000.00	\$291,984.00	\$0.00	\$0.00	\$8,016.00
A	8120-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$1,800,000.00	\$2,572,840.44	\$800,000.00	\$0.00	\$27,159.56
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,500,000.00	\$17,024,624.45	\$0.00	\$0.00	\$475,375.55
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,500,000.00	\$5,645,658.80	\$0.00	\$0.00	\$854,341.20
A	8120-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$850,000.00	\$761,144.28	\$0.00	\$0.00	\$88,855.72
A	8120-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,809,369.19	\$0.00	\$0.00	\$190,630.81
A	8120-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$250,000.00	\$325,168.57	\$100,000.00	\$0.00	\$24,831.43
A	8120-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,039,623.86	\$40,000.00	\$0.00	\$376.14
A	8120-81-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,170,235.47	\$0.00	\$0.00	\$329,764.53
A	8120-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$600,000.00	\$585,951.00	\$0.00	\$0.00	\$14,049.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$18,103,350.74	\$15,120,000.00	\$11,799.63	\$0.00	\$2,995,150.37
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$13,104,703.63	\$12,880,000.00	\$218,200.88	\$0.00	\$442,904.51
A	8120-82-04	RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	\$0.00	\$3,006.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.42
A	8120-82-05	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88
A	8120-83-01	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$15,432,408.06	\$5,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8120-83-03	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	\$0.00	\$61,823.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,823.79
A	8120-83-10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$48,167.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,167.81
A	8120-83-11	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93
A	8120-83-12	PROGRAMA FAIP 2015	\$0.00	\$687,757.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,757.37
A	8120-83-13	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$597,089.43	\$601,164.59	\$4,075.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-14	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	\$0.00	\$3,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219.99
A	8120-83-15	HABITAT 2015	\$0.00	\$2,362.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,362.18
A	8120-83-16	FISE 2015	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71
A	8120-83-17	CONTINGENCIAS CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.	\$0.00	\$12,349,239.35	\$0.00	\$17,540.81	\$0.00	\$12,366,780.16
A	8120-83-18	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	\$0.00	\$13,648,679.05	\$13,649,011.86	\$0.00	\$0.00	-\$332.81
A	8120-83-19	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	\$0.00	\$36,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00
A	8120-83-20	VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-21	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$57,839.00	\$57,839.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-22	HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,157,750.00	\$2,157,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-23	FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$300,000.00	-\$180,000.00	\$0.00

176



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	-\$550,000.00	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8130-17-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00
D	8130-17-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00
D	8130-17-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-17-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00
D	8130-17-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00
D	8130-31-01-01-02	BENEF. INFRA 2016 CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12m2 (4X3 mts) EN 50 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-31-01-01-03	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$7,000.00	\$665,000.00	\$0.00
D	8130-31-02-02-01	BENEF. 2016 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL VEGETATIVO (COMPRA DE SEMILLA DE SORGO)	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00
D	8130-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$420,000.00	-\$110,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8130-43-06-01	POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8130-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8130-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	-\$152,000.00	\$0.00
D	8130-43-13-01	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-01	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8130-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$75,000.00	-\$69,200.00	\$0.00
D	8130-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00
D	8130-43-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	-\$900,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$323,000.00	-\$303,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00

177



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-04-01-07	REINTEGROS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	-\$290,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$386,000.00	\$414,000.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,300.00	-\$904,300.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,000.00	-\$403,000.00	\$0.00
D	8130-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,000.00	-\$742,000.00	\$0.00
D	8130-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	-\$145,000.00	\$0.00
D	8130-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8130-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$210,000.00	-\$170,000.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$2,983,350.74	\$0.00	\$11,799.63	\$1,274,341.00	\$1,720,809.37	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$224,703.63	\$0.00	\$218,200.88	\$1,910,011.00	-\$1,467,106.49	\$0.00
D	8130-82-04	RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	\$3,006.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.42	\$0.00
D	8130-82-05	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00
D	8130-83-01	OTROS CONVENIOS	\$5,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$5,432,408.06	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-03	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	\$61,823.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,823.79	\$0.00
D	8130-83-10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	\$48,167.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,167.81	\$0.00
D	8130-83-11	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93	\$0.00
D	8130-83-12	PROGRAMA FAIP 2015	\$687,757.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,757.37	\$0.00
D	8130-83-13	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	\$597,089.43	\$0.00	\$4,075.16	\$597,552.15	\$3,612.44	\$0.00
D	8130-83-14	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	\$3,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219.99	\$0.00
D	8130-83-15	HABITAT 2015	\$2,362.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,362.18	\$0.00
D	8130-83-16	FISE 2015	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00
D	8130-83-17	CONTINGENCIAS CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.	\$12,349,239.35	\$0.00	\$17,540.81	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00
D	8130-83-18	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	\$13,648,679.05	\$0.00	\$0.00	\$9,037,930.90	\$4,610,748.15	\$0.00
D	8130-83-19	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	\$36,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00	\$0.00
D	8130-83-20	VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00
D	8130-83-21	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$57,839.00	\$0.00	\$57,839.00	\$0.00
D	8130-83-22	HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,157,750.00	\$0.00	\$2,157,750.00	\$0.00
D	8130-83-23	FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00
A	8140-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,815,589.00	\$2,815,589.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$347,237.00	\$347,237.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$566,798.00	\$566,798.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,198,373.00	\$1,198,373.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$155,044.00	\$155,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-05	PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,357.00	-\$2,595,357.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,822,859.00	\$1,822,859.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$205,070.00	\$205,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-01-01-03	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02-02-01	BENEF. 2016 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL VEGETATIVO (COMPRA DE SEMILLA DE SORGO)	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$51,193.00	\$51,193.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$989,115.00	\$989,115.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$73,425.50	\$73,425.50	\$0.00	\$0.00

871



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$127,169.00	\$127,169.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$52,395.00	\$52,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$124,705.40	\$124,705.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$6,969.00	\$6,969.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$295,260.00	\$295,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$8,322.00	\$8,322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$20,458.00	\$20,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$4,346.00	\$4,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$4,383.00	\$4,383.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,558.00	\$21,558.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$6,570.04	\$6,570.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$387,182.21	\$387,182.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$32,738.00	\$32,738.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$317,155.00	\$317,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,067.00	\$28,067.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$29,816.00	\$29,816.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$58,539.00	\$58,539.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$113,031.00	\$113,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,212.00	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$19,856.00	\$19,856.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$138,347.00	\$138,347.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$384,506.00	\$384,506.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$285,931.00	\$285,931.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$80.79	\$80.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$293,345.50	\$293,345.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00	\$10,224.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01-07	REINTEGROS 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,186,840.44	\$2,186,840.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,120,324.45	\$16,120,324.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,242,658.80	\$5,242,658.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$19,144.28	\$19,144.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,464,369.19	\$1,464,369.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$325,168.57	\$325,168.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$829,623.86	\$829,623.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,170,235.47	\$1,170,235.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$585,951.00	\$585,951.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$13,845,659.00	\$13,845,659.00	\$0.00	\$0.00

bt/



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,969,989.00	\$10,969,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-13	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-18	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	\$0.00	\$0.00	\$4,611,080.96	\$4,611,080.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-20	VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$484,994.25	\$969,988.50	\$0.00	\$484,994.25
A	8140-83-21	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$57,839.00	\$57,839.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-22	HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$2,157,750.00	\$0.00	\$857,750.00
A	8140-83-23	FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,589.00	\$0.00	\$2,815,589.00
A	8150-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,237.00	\$0.00	\$347,237.00
A	8150-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,798.00	\$0.00	\$566,798.00
A	8150-17-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,373.00	\$0.00	\$1,198,373.00
A	8150-17-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,044.00	\$0.00	\$155,044.00
A	8150-17-05	PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,357.00	\$0.00	-\$2,595,357.00
A	8150-17-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,859.00	\$0.00	\$1,822,859.00
A	8150-17-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,070.00	\$0.00	\$205,070.00
A	8150-31-01-01-03	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,000.00	\$0.00	\$665,000.00
A	8150-31-02-02-01	BENEF. 2016 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL VEGETATIVO (COMPRA DE SEMILLA DE SORGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8150-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,193.00	\$0.00	\$51,193.00
A	8150-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,115.00	\$0.00	\$989,115.00
A	8150-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,425.50	\$0.00	\$73,425.50
A	8150-43-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,169.00	\$0.00	\$127,169.00
A	8150-43-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,395.00	\$0.00	\$52,395.00
A	8150-43-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.00	\$0.00	\$1,579.00
A	8150-43-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,705.40	\$0.00	\$124,705.40
A	8150-43-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,969.00	\$0.00	\$6,969.00
A	8150-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,260.00	\$0.00	\$295,260.00
A	8150-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00	\$8,322.00
A	8150-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00	\$11,660.00
A	8150-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,458.00	\$0.00	\$20,458.00
A	8150-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
A	8150-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346.00	\$0.00	\$4,346.00
A	8150-43-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00
A	8150-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383.00	\$0.00	\$4,383.00
A	8150-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,558.00	\$0.00	\$21,558.00
A	8150-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570.04	\$0.00	\$6,570.04
A	8150-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,182.21	\$0.00	\$387,182.21
A	8150-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,738.00	\$0.00	\$32,738.00
A	8150-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,155.00	\$0.00	\$317,155.00
A	8150-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,067.00	\$0.00	\$28,067.00
A	8150-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,816.00	\$0.00	\$29,816.00
A	8150-43-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,539.00	\$0.00	\$58,539.00
A	8150-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,031.00	\$0.00	\$113,031.00
A	8150-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00
A	8150-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,212.00	\$0.00	\$3,212.00

180





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,856.00	\$0.00	\$19,856.00
A	8150-51-01-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,347.00	\$0.00	\$138,347.00
A	8150-51-01-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,506.00	\$0.00	\$384,506.00
A	8150-51-01-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,931.00	\$0.00	\$285,931.00
A	8150-51-01-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00
A	8150-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.79	\$0.00	\$80.79
A	8150-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,345.50	\$0.00	\$293,345.50
A	8150-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00	\$0.00	\$10,224.00
A	8150-61-04-01-07	REINTEGROS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00
A	8150-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,840.44	\$0.00	\$2,186,840.44
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,120,324.45	\$0.00	\$16,120,324.45
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,242,658.80	\$0.00	\$5,242,658.80
A	8150-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,144.28	\$0.00	\$19,144.28
A	8150-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,369.19	\$0.00	\$1,464,369.19
A	8150-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,168.57	\$0.00	\$325,168.57
A	8150-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,623.86	\$0.00	\$829,623.86
A	8150-81-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,235.47	\$0.00	\$1,170,235.47
A	8150-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,951.00	\$0.00	\$585,951.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,845,659.00	\$0.00	\$13,845,659.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,969,989.00	\$0.00	\$10,969,989.00
A	8150-83-13	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44
A	8150-83-18	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611,080.96	\$0.00	\$4,611,080.96
A	8150-83-20	VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,994.25	\$0.00	\$484,994.25
A	8150-83-21	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,839.00	\$0.00	\$57,839.00
A	8150-83-22	HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8150-83-23	FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50
A	8210-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Pago de dias de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00

181



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,494,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00

182



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00

183



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Alimentación para Internos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

187



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$4,765,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00

185



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00

186



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

187



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

188





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

189



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

190



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr. GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

191



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

192



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

193



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00

hbl



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

195



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28017-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00

1961





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00

197



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$2,684,355.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,684,355.56
A	8210-RF02-PY1000-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00

198



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF02-PY2000-02-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Material impreso e información digital G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00

199



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr. GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF02-PY3000-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Telefonía celular G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF02-PY4000-02-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF02-PY4000-03-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY5000-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-RF02-PY5000-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$4,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00

200



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF02-PY6000-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-RF02-PY6000-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-RF02-PY6000-04-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF02-PY9000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY9000-03-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-RF02-PY9000-03-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,644.44
A	8210-RF02-PY9000-03-	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8220-BE90-BE0001-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-BE90-BE0100-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-BE90-BE0100-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$669,994.24	\$5.76	\$0.00
D	8220-BE90-BE0100-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$930,000.00	\$0.00	\$188,000.00	\$1,114,290.00	\$3,710.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$159,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$161,935.49	\$1,064.51	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,879.45	\$7,120.55	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$161,000.00	\$0.00	\$45,500.00	\$205,729.66	\$770.34	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,690.38	\$6,309.62	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,697.00	\$9,303.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Estímulos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$71,788.65	\$211.35	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,976.62	\$23.38	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,117.60	\$882.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,280.68	\$1,719.32	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$21,371.00	\$35,647.55	-\$276.55	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$27,739.64	\$260.36	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,680.00	\$320.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$30,500.00	\$35,151.36	\$348.64	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$1,400.00	\$19,397.88	\$2,002.12	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$200.00	\$11,595.67	\$104.33	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.99	\$874.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.92	\$406.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.41	\$3.59	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,994.47	\$1,005.53	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,085.04	\$64.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$40.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$639.96	\$180.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950.94	\$49.06	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.42	\$575.58	\$0.00

201



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$59,582.95	-\$1,582.95	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211,128.42	\$238,871.58	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$52,564.68	\$435.32	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,723.00	\$32,277.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,502.00	\$498.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$821.00	\$179.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,075.17	\$7,924.83	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$8,280.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,648.20	\$1,351.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$269,799.29	\$80,200.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$82.55	\$3,417.45	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$52,201.50	\$22,798.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.98	\$8,659.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$1,072.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,288.56	\$7,711.44	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$48,337.98	\$1,662.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,376.00	\$624.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$30,100.00	\$54,946.28	\$153.72	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$81,295.26	\$704.74	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,962.00	\$319,038.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,544.00	\$13,456.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$300.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,900.63	\$3,099.37	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$586,385.00	\$353,615.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,241.40	\$3,567.00	\$42,674.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$450,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$350.00	\$8,320.00	\$30.00	\$0.00

202



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$21,100.00	\$91,080.01	\$19.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,426.00	\$574.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$522,337.90	\$662.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$195,000.00	\$0.00	\$883,800.00	\$1,070,228.44	\$8,571.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$118,801.53	\$3,198.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$475.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,155.28	\$844.72	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$200,481.35	\$518.65	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,601.59	\$398.41	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$14,400.00	\$16,957.00	\$443.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$67,746.20	\$253.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$34,887.73	\$1,112.27	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,516.99	\$463.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.18	\$187.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$700.00	\$4,652.00	\$48.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$38,911.00	\$89.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$999.38	\$0.62	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969.52	\$30.48	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,976.44	\$23.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.02	\$2.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$182.01	\$117.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,445.68	-\$245.68	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$891.82	\$108.18	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$122,500.00	\$172,347.66	\$152.34	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,979.41	\$20.59	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$500.00	\$1,280.92	\$19.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$725.11	\$274.89	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$400.00	\$2,798.41	\$101.59	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,200.00	\$0.00	\$1,060.00	\$15,227.00	\$33.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,993.61	\$6.39	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,521.60	\$478.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

203



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$29,360.00	\$140.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,598.30	\$901.70	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$15,756.89	-\$256.89	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$370.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$707.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$15,700.00	\$40,265.98	\$434.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,206,658.30	\$3,341.70	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,200,000.00	\$0.00	\$1,064,000.00	\$3,263,615.17	\$384.83	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,945.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,743.56	\$2,256.44	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$435,000.00	\$0.00	\$184,000.00	\$617,270.29	\$1,729.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,186.51	\$48,813.49	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,076.12	\$4,923.88	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$81,511.40	\$488.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,964.00	\$1,036.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Estímulos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,941.13	\$1,058.87	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.01	\$569.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,262.00	\$738.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,656.88	\$543.12	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$21,889.90	\$110.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Alimentación para Internos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$182,649.04	\$350.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$134,799.67	\$5,200.33	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,992.02	\$7.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$37,898.69	\$101.31	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,334.29	\$1,665.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$55,881.14	\$118.86	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,116.42	\$383.58	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$108,700.00	\$158,603.03	\$96.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,967.49	\$1,032.51	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$800.00	\$15,777.86	\$22.14	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,635.98	\$364.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$41.34	\$58.66	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$236,200.00	\$825,740.01	\$10,459.99	\$0.00

204





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos textiles G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$18,601.21	\$398.79	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,459.77	\$40.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.27	\$997.73	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$156,647.29	\$352.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$28,500.00	\$188,071.68	\$428.32	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,616.41	\$383.59	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,773.87	\$226.13	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,084.00	\$416.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.00	\$78.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$14,800.00	\$44,371.42	\$428.58	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$114,801.00	\$199.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.01	\$109.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,173.00	\$1,827.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,949.00	\$2,051.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,443.44	\$1,556.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,125.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,127,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,295.63	\$48,904.37	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$4,765,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,667,590.49	\$97,409.51	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,670.50	\$2,329.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$113,458.97	\$8,541.03	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$754,179.76	\$5,820.24	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,951.89	\$38,048.11	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,788.33	\$8,211.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,611.80	\$65,388.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Estímulos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,600.00	\$21,400.00	\$0.00

205



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,996.99	\$503.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,960.80	\$39.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$114,288.73	\$711.27	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,250.00	\$5,197.64	\$52.36	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,944.00	\$56.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,453.18	\$46.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$828.48	\$171.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$5,627.74	\$572.26	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,282.42	\$217.58	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,778.18	\$721.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$38,400.00	\$68,078.53	\$321.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$50,790.30	\$1,209.70	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$45,500.00	\$94,694.44	\$805.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.16	\$391.84	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$4,900.00	\$42,407.89	-\$507.89	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$418.00	\$82.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$22,966.37	\$33.63	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$230,200.00	\$1,028,992.75	\$1,207.25	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,970.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$9,200.00	\$18,857.37	\$342.63	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.06	\$299.94	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$16,493.60	\$6.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$13,000.00	\$29,340.18	\$1,159.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$1,472.31	\$27.69	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$149,000.00	\$0.00	\$67,500.00	\$215,713.57	\$786.43	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,957.11	\$42.89	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$3,370.00	\$9,036.09	\$333.91	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$121,605.64	\$394.36	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$209,725.69	\$274.31	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$699.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,962.76	\$37.24	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,180.15	\$819.85	\$0.00

206



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$918.00	\$82.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$46,472.00	\$528.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,406.01	\$93.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,300.00	\$6,067.54	\$232.46	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$26,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$35,994.56	\$5.44	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$248,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,948.70	\$23,051.30	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816.95	\$1,183.05	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,994.60	\$2,005.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$976.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$442.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$849,654.40	\$1,150,345.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,993.02	\$6.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.99	\$1,700.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$408.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$268.20	\$731.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.40	\$2,167.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$1,936.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.18	\$871.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,681.07	\$8,318.93	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$702.77	\$297.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$286,180.00	\$63,820.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,560.00	\$440.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,485.97	\$16,514.03	\$0.00

207



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28007-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$821,279.03	\$178,720.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$16,900.00	\$216,496.29	\$403.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$1,695.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,204.53	\$8,795.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,112.92	\$30,887.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Pago de dias de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,468.00	\$8,532.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Estímulos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$14,986.33	\$13.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,426.40	\$73.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538.20	\$1,461.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$27,782.00	\$218.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$72,996.76	\$3.24	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$521.15	\$78.85	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,819.17	\$180.83	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.17	\$874.83	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,644.01	\$855.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$5,400.00	\$6,938.92	\$461.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240.53	\$759.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$53,563.64	\$436.36	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$1,095.99	\$404.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471.03	\$28.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$159,541.70	\$458.30	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$30,200.00	\$194,417.00	\$783.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00	\$478.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300.01	\$1,699.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$25,200.00	\$125,079.20	\$120.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00

208



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$30,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$432.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$214,803.76	\$5,196.24	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$1,068.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$10,200.00	\$22,072.30	\$13,127.70	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$109,097.24	\$190,902.76	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876,800.00	\$874,920.00	\$1,880.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$53,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$899,230.18	\$210,769.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$59.68	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$22,100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$32,050.00	\$532,031.43	\$18.57	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$70,503.51	\$2,496.49	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$100.00	\$3,040.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616.62	\$1,383.38	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$85,577.24	\$422.76	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,049.00	\$1,951.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$701.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$10,950.00	\$15,509.48	\$1,440.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,691.22	\$308.78	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579.02	\$420.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$5,100.00	\$7,862.03	\$1,237.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.03	\$458.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$504.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,893.13	\$106.87	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00

209



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,300.00	\$12,551.76	\$748.24	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,424.99	\$575.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,944.01	\$555.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,626.34	\$373.66	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$168.42	\$331.58	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,422.19	\$277.81	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,557.36	\$442.64	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$32,200.00	\$25,145.96	\$12,054.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$34,231.61	\$68,768.39	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$355,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$371,592.80	\$8,407.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$88,800.00	\$268,621.02	\$178.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$930.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,889.37	\$110.63	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$92,237.29	\$762.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,748.68	\$1,251.32	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$26.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,952.69	\$47.31	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$13,055.20	\$1,444.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$93,005.96	\$2,994.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,909.00	\$91.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$720.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,677.44	\$1,322.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,249.68	\$250.32	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$7,121.36	\$78.64	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$3,800.00	\$5,635.17	\$164.83	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$971.35	\$28.65	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$25,700.00	\$27,255.84	\$944.16	\$0.00

210



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,556.71	\$443.29	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$925.56	\$74.44	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,779.41	\$220.59	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$26,500.00	\$275,360.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$45,907.80	\$692.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,751.60	\$248.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$40,762.62	\$2,237.38	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,701.79	\$298.21	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$8,400.00	\$9,614.98	\$1,785.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$536.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$82,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.99	\$1,609.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.00	\$1,871.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$353.90	\$1,646.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,360.02	\$9,639.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$311.99	\$2,188.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$450.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$70.00	\$930.00	\$0.00

211



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,844.60	\$1,155.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.78	\$1,172.22	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,210.01	\$789.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$812.00	\$4,188.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,969.26	\$18,030.74	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$412,127.65	\$37,872.35	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$43,070.00	\$92,294.66	\$775.34	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,890.94	\$3,109.06	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,704.03	\$4,295.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823.00	\$177.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$28,559.70	\$6,440.30	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,324.96	\$675.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$536.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,703.00	\$297.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,696.75	\$303.25	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$31,918.80	\$81.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$29,500.00	\$0.00	\$3,600.00	\$33,022.00	\$78.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.53	\$443.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$15.80	\$184.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.98	\$25.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,996.12	\$3.88	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,325.91	\$1,174.09	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$38,100.00	\$86,214.89	\$1,885.11	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$428.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$152.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,630.92	\$4,369.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,220.00	\$5,780.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

212





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28012-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,369.94	\$5,630.06	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.34	\$3,193.66	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$785,018.66	\$14,981.34	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$291,565.89	\$58,434.11	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$225.00	\$775.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,007.77	\$992.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$22,500.00	\$147,294.32	\$205.68	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,885.00	\$115.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,759.00	\$1,241.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$19,100.00	\$21,038.83	\$2,061.17	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,406.99	-\$406.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,153.60	\$1,846.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$19,246.04	\$2,753.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$8,532.61	\$967.39	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$9,500.00	\$18,171.78	-\$1,671.78	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$657.58	\$1,342.42	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,296.69	\$703.31	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.86	\$226.14	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,610.57	\$1,389.43	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,110.18	\$1,389.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$62,400.00	\$112,064.86	\$335.14	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$4,275.00	\$1,925.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$813.27	\$1,686.73	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$385.44	\$1,114.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$964.19	\$35.81	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,300.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.00	\$30,859.46	\$240.54	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$5,300.00	\$40,275.00	\$25.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$748.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,100.00	\$900.00	\$0.00

213



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,736.60	\$263.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$357.95	\$1,142.05	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$8,539.11	\$1,660.89	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$42,301.79	\$698.21	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$21,342.52	\$657.48	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,116.00	\$1,884.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$675.26	\$1,824.74	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$26,500.00	\$37,532.45	-\$6,032.45	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$67,189.10	\$810.90	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,174.00	\$326.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$48,448.34	\$198,110.24	\$338.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516.00	\$484.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$13,621.00	\$163,516.47	\$104.53	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$103,235.72	\$764.28	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.47	\$65.53	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$39,281.58	\$718.42	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,931.57	\$68.43	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,105.31	\$2,894.69	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$26,500.00	\$28,945.00	\$555.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$198.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.20	\$1,302.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,879.40	\$1,120.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$120.01	\$79.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,525.19	\$474.81	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$634.72	\$1,365.28	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$7,467.13	\$1,032.87	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496.18	\$3.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,161.00	\$339.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$193.03	\$1,806.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$546.38	\$453.62	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,688.48	\$311.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$469.00	\$31.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,232.00	\$2,768.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$373.56	\$126.44	\$0.00

214



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$187.05	\$812.95	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,367.03	\$632.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,070.11	\$429.89	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,317.00	\$683.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$193.00	\$807.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios de capacitación G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$533.02	\$466.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.85	\$155.15	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587.87	\$2,412.13	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$233,944.00	\$16,056.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20	\$2,379.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,820.00	\$19,180.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$225.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,271.35	\$1,728.65	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.50	\$1,146.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$4,318.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589.00	\$2,411.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$588.16	\$1,411.84	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$94.99	\$905.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,099.00	\$0.00	\$0.00	\$25,099.45	\$4,909.55	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77.72	\$922.28	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,265.69	\$234.31	\$0.00

215



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28015-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$742.40	\$1,257.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,154.02	\$345.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$4,026.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,486.24	\$513.76	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$21,940.00	\$0.00	\$0.00	\$19,359.20	\$2,580.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$549,870.47	\$129.53	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$84,430.00	\$133,028.07	\$1,401.93	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$529.00	\$1,670.00	\$859.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,939.46	\$60.54	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$79,743.83	\$256.17	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,514.00	\$486.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Estímulos G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$11,480.57	\$19.43	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$15,200.00	\$19,199.92	\$0.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,493.60	\$6.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,955.00	\$45.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$45,914.60	\$1,085.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,960.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.03	\$99.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,787.20	\$2,212.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,980.93	\$19.07	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424.59	\$75.41	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,978.07	\$521.93	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.09	\$439.91	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.30	\$731.70	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$23,500.00	\$33,399.21	\$100.79	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$64,164.93	\$835.07	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,300.00	\$57,822.00	\$2,478.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,913.63	\$86.37	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.73	\$742.27	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

216



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,219.96	\$280.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$10,100.00	\$80,045.00	\$55.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$486.14	\$2,513.86	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$95.98	\$1,404.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$34,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,972.00	\$528.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,226.56	\$1,773.44	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,200.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,250.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.34	\$3,051.66	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$166,469.00	\$33,531.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$92,512.88	\$487.12	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$637.50	\$362.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,762.52	\$3,237.48	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,027.29	\$9,972.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,195.65	\$304.35	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,096.27	\$1,403.73	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,324.80	\$675.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$1,612.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00	\$1,535.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,936.92	\$63.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,188.32	\$811.68	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$357.07	\$642.93	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.09	\$420.91	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.39	\$1.61	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$865.90	\$134.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$21,750.00	\$18,217.51	\$13,532.49	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$420.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$224.14	\$875.86	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$459.00	\$1,047.02	\$411.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00

217



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,814.99	\$1,185.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,802.00	\$3,198.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$232.00	\$768.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,452.00	\$1,548.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,212.50	\$787.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,185.00	\$1,815.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$812.00	\$188.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$1,201.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$50,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,270.00	\$12,730.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,466.60	\$1,533.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$68,193.66	\$306.34	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$12,640.00	\$10,880.00	\$4,760.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.41	\$474.59	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$408.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.48	\$2,085.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.03	\$575.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,155.68	\$18,844.32	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

218



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$148.48	\$351.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919.39	\$2,080.61	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,488.00	\$10,512.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$106,006.40	\$993.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,393.75	\$306.25	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$800.00	\$2,561.16	\$238.84	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$22,768.77	\$1,231.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,837.96	\$2,162.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,420.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$847.19	\$152.81	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,102.00	\$898.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768.40	\$1,231.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$1,300.00	\$7,250.24	\$1,049.76	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.60	\$620.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,134.29	\$7,865.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$9,278.18	\$5,421.82	\$0.00

219



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,049.01	\$150.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,300.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,516.05	\$483.95	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$341,995.00	\$58,005.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,188.86	\$33,811.14	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,313.28	\$2,686.72	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,889.20	\$8,110.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$2,760.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$3,400.00	\$5,554.60	-\$154.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$5,850.00	\$50,843.00	\$7.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$26,595.00	\$30,400.00	\$1,195.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,259.06	\$240.94	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,994.00	\$8,006.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,586.00	\$1,414.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,100.00	\$20,083.33	\$16.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,760.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Estímulos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,227.51	\$1,772.49	\$0.00

220





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$443.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$35.00	\$465.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$136.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$937.20	\$62.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.82	\$36.18	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$675.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89.99	\$910.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,635.67	\$364.33	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,213.01	\$786.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,305.02	\$694.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$820.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$15,913.37	\$86.63	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$2,330.01	\$269.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$20,604.00	\$1,596.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,099.96	\$900.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,830.00	\$970.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,772.03	\$27.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$2,908.42	\$991.58	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,147.63	\$138.37	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,236.62	\$563.38	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$28,700.00	\$39,027.53	-\$2,327.53	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$52.79	\$147.21	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,957.29	\$42.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$400.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,998.53	\$1.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,380.77	\$119.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$891.13	\$458.87	\$0.00

221



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,744.95	\$255.05	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,649.95	\$350.05	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,782.65	\$217.35	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$76,600.00	\$85,892.80	-\$292.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,432.01	\$67.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,930.99	\$69.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$30,250.00	\$39,113.85	-\$863.85	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,350.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28023-01-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28025-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28026-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28027-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28028-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28029-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28030-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28031-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28032-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$2,417.74	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$0.00
D	8220-RF02-EA0003-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF02-EA0004-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	8220-RF02-EA0005-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00
D	8220-RF02-EA0006-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00
D	8220-RF02-EA0006-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00
D	8220-RF02-EA0006-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,263.20	\$67,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0003-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00

222



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-FM0100-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0200-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0200-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0201-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0201-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0201-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0201-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0300-03-	Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0301-03-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0602-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0604-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0605-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0606-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0607-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0801-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0801-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0801-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0801-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0801-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,136.00	\$51,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0801-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,866.00	\$364,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0802-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0803-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0804-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0804-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0804-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0804-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0804-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0804-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0804-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,135.36	\$448,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0900-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0900-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0900-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00

223



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-FM1000-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$523,953.93	\$523,953.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,550.14	\$174,550.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1202-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,169,827.11	\$1,169,827.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1202-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1202-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,566.85	\$449,566.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1202-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1202-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,023.84	\$100,023.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1202-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1202-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1203-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1204-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1204-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1204-03-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,479.08	\$5,479.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,631.27	\$311,631.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1301-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1303-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0200-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0200-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0200-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0200-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0500-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$687,500.00	\$687,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0501-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,760,800.00	\$3,760,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0800-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0801-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0801-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0801-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

224



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-IM0801-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0803-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0805-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0905-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,176,565.53	\$2,176,565.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,076,000.00	\$1,076,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1005-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1006-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1300-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1400-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1401-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$2,684,355.56	\$0.00	\$0.00	\$2,684,355.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Compensaciones G. Capital	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00

225



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PY2000-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$34,208.75	\$284,208.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$15,669.16	\$265,669.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Herramientas menores G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Material impreso e información digital G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Material de limpieza G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Herramientas menores G. Capital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Energía eléctrica G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00

226



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PY3000-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Agua G. Capital	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Telefonía celular G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-02-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-03-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$4,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00

227



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-04-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$932,408.06	\$67,591.94	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-03-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-03-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$58,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-03-	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$0.00
D	8220-RF02-RF0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RF0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$986.23	\$8,986.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RF0800-03-	CARBÓN Y SUS DERIVADOS G. Capital	\$62,703.63	\$0.00	\$0.00	\$62,703.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RF0800-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RF0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$66,000.00	\$0.00	\$59,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RF0800-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RF0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$77,551.78	\$136,542.60	\$1,009.18	\$0.00
D	8220-RF02-RI0200-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1002-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$186,807.40	\$0.00	\$0.00	\$186,807.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1002-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1002-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$18,463.25	\$18,963.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1002-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,653.06	\$68,653.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1002-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1002-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,799.63	\$62,480.81	\$4,318.82	\$0.00
D	8220-RF02-RI1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$281,596.57	\$0.00	\$0.00	\$281,596.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$4,519.01	\$0.00	\$0.00	\$4,519.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$125,841.25	\$0.00	\$0.00	\$125,841.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-RI1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

228





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$710.00	\$0.00	\$1,000.00	\$955.46	\$754.54	\$0.00
D	8220-RO04-EA0002-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$36,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$35,120.00	\$0.00
D	8220-RO06-RO0001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00
D	8220-RO06-RO0001-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00
D	8220-RO06-RO0002-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00
D	8220-RO08-RO0015-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-RO08-RO0016-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RO08-RO0017-04-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00
D	8220-RO08-RO0018-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00
D	8220-RO08-RO0019-04-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00
D	8220-RO08-RO0020-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-RO10-RO0007-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00
D	8220-RO12-RO0011-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$0.00
D	8220-RO12-RO0011-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$687,757.37	\$0.00	\$0.00	\$687,757.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO14-RO0012-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462.72	\$462.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO14-RO0012-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$597,089.43	\$0.00	\$0.00	\$597,089.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO14-RO0012-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00
D	8220-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$653.40	\$0.00	\$4,000.00	\$3,190.00	\$1,463.40	\$0.00
D	8220-RO16-RO0003-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$38,771.55	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$34,771.55	\$0.00
D	8220-RO16-RO0004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RO16-RO0004-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00
D	8220-RO16-RO0005-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00
D	8220-RO16-RO0006-04-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00
D	8220-RO17-RO0013-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$300.00	\$0.00	\$1,093.47	\$1,392.00	\$1.47	\$0.00
D	8220-RO17-RO0013-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,093.47	\$0.00	\$0.00	\$1,093.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO17-RO0014-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00
D	8220-RO19-RO0008-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$0.00
D	8220-RO19-RO0008-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$48,167.81	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$47,617.81	\$0.00
D	8220-RO21-RO0009-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00
D	8220-RO21-RO0010-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00
D	8220-RO23-RO0021-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$1,000.00	\$0.00	\$2,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00
D	8220-RO23-RO0021-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$2,486.71	\$0.00	\$0.00	\$2,486.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO25-RO0022-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$12,349,239.35	\$0.00	\$17,540.81	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO27-RO0023-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$999.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00

229



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RO27-RO0023-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$13,647,680.05	\$0.00	\$0.00	\$13,647,680.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO28-RO0024-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO29-RO0025-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO29-RO0025-04-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,707.60	\$8,568.12	\$1,139.48	\$0.00
D	8220-RO29-RO0025-04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO29-RO0025-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,839.00	\$57,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO30-RO0026-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO30-RO0026-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00
D	8220-RO30-RO0027-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$0.00
D	8220-RO30-RO0028-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0029-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0030-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0031-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$0.00
D	8220-RO30-RO0032-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0033-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0035-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$0.00
D	8220-RO30-RO0036-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$0.00
D	8220-RO30-RO0037-04-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO31-RO0038-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-BE90-BE0001-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8230-BE90-BE0100-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-BE90-BE0100-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$665,000.00
A	8230-BE90-BE0100-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$188,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$84,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$45,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,900.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,300.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$21,371.00	\$0.00	\$19,371.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$13,100.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$200.00	\$0.00	-\$9,850.00

230



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,600.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$820.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$44,000.00	\$2,208,741.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,252,741.42
A	8230-RF01-R28001-01-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,900.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,100.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00	\$30,100.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$491,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,241.40	\$0.00	\$46,241.40
A	8230-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00

231



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$21,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8230-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$56,000.00	\$883,800.00	\$0.00	\$822,800.00
A	8230-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$600.00	\$117,000.00	\$0.00	\$121,400.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$175,000.00	\$0.00	\$154,100.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Pago de dias de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$1,000.00	\$0.00	\$740.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$700.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,000.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$13,000.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$100.00	\$500.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$400.00	\$0.00	-\$1,260.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$800.00	\$11,500.00	\$1,060.00	\$0.00	-\$11,240.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$530.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,470.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

232



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,700.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,200.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$404,200.00
A	8230-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,000.00	\$0.00	\$1,064,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$184,000.00	\$0.00	-\$56,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$22,000.00	\$0.00	\$17,200.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$3,800.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Alimentación para Internos G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$182,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$80,000.00	\$0.00	\$36,800.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,700.00	\$0.00	\$108,700.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$800.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,100.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00	\$236,200.00	\$0.00	\$184,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00

233



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$28,500.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,200.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$26,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,100.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$67,100.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8230-RF01-R28005-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$32,800.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,800.00
A	8230-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$325,800.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$32,800.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,600.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,500.00

234



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,200.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$38,400.00	\$0.00	\$37,400.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$26,100.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$45,500.00	\$0.00	\$42,700.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$4,900.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$230,200.00	\$0.00	\$216,700.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,970.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$9,200.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$27,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,370.00	\$0.00	-\$1,130.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,400.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,400.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,700.00

235



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,200.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,155.40	\$0.00	\$0.00	-\$649,155.40
A	8230-RF01-R28007-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$16,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$18,000.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$39,000.00	\$0.00	\$38,640.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00

236





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,400.00	\$8,000.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,200.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$30,200.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,301.84	\$25,200.00	\$0.00	-\$51,101.84
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,080.00	\$30,200.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,952.68	\$0.00	\$0.00	-\$57,952.68
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,097.24	\$200,000.00	\$0.00	\$90,907.76
A	8230-RF01-R28008-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,800.00	\$0.00	\$876,800.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$32,050.00	\$0.00	-\$24,950.00
A	8230-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

237



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,950.00	\$0.00	\$9,950.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,100.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$32,200.00	\$0.00	\$29,200.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$37,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$88,800.00	\$0.00	\$84,800.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$7,000.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00

238



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$800.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,000.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$1,000.00	\$25,700.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$750.00	\$500.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,950.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$26,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$46,600.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$13,000.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

239



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,070.00	\$0.00	\$43,070.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$12,000.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$4,000.00	\$3,600.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$38,100.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00

240



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$19,100.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$9,500.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$62,400.00	\$0.00	\$60,400.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$31,100.00	\$0.00	\$29,100.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$16,500.00	\$5,300.00	\$0.00	-\$12,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$6,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,100.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$48,448.34	\$0.00	\$5,448.34
A	8230-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,621.00	\$0.00	-\$4,379.00
A	8230-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

241



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Pago de dias de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,700.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$0.00	\$49,000.02
A	8230-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

242



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,060.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,800.00
A	8230-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,430.00	\$0.00	\$84,430.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$529.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Pago de dias de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$5,500.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,750.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$26,000.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00	\$30,300.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$10,100.00	\$0.00	-\$2,900.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

243



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$11,000.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,948.34	\$0.00	\$0.00	-\$11,948.34
A	8230-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$3,000.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$459.00	\$0.00	\$359.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,050.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

244





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28017-01-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,900.00
A	8230-RF01-R28017-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$55,400.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,640.00	\$0.00	\$12,640.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,800.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00

245



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28019-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$3,400.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$500.00	\$0.00	\$25.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00	\$5,850.00	\$0.00	-\$26,900.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$19,000.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,595.00	\$0.00	\$26,595.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00

246



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$7,700.00	\$7,000.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$22,200.00	\$0.00	\$21,200.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$11,000.00	\$0.00	\$7,114.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$5,800.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$3,900.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$17,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$2,400.00	\$28,700.00	\$0.00	\$34,300.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$27,500.00	\$76,600.00	\$0.00	\$58,100.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$30,250.00	\$0.00	\$37,250.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-RF01-R28023-01-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76
A	8230-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80
A	8230-RF01-R28025-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80
A	8230-RF01-R28026-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63
A	8230-RF01-R28027-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63
A	8230-RF01-R28028-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63
A	8230-RF01-R28029-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00	\$11,992.65
A	8230-RF01-R28030-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63

242



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28031-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63
A	8230-RF01-R28032-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$2,417.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417.74
A	8230-RF02-EA0003-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-RF02-EA0004-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	8230-RF02-EA0005-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.99
A	8230-RF02-EA0006-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.19
A	8230-RF02-EA0006-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.82
A	8230-RF02-EA0006-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.01
A	8230-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,726.78	\$223,000.00	\$0.00	\$184,273.22
A	8230-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,000.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,180.45	\$50,000.00	\$0.00	\$4,819.55
A	8230-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$67,263.20	\$0.00	\$24,263.20
A	8230-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,380.62	\$20,000.00	\$0.00	\$5,619.38
A	8230-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,275.37	\$43,000.00	\$0.00	\$17,724.63
A	8230-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,761.80	\$20,000.00	\$0.00	\$14,238.20
A	8230-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95
A	8230-RF02-FM0003-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,146.39	\$200,000.00	\$0.00	\$152,853.61
A	8230-RF02-FM0100-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8230-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.60	\$120,000.00	\$0.00	\$119,435.40
A	8230-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23
A	8230-RF02-FM0200-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-FM0200-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-FM0201-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56
A	8230-RF02-FM0201-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$0.00	\$10,083.04
A	8230-RF02-FM0201-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$563.76
A	8230-RF02-FM0201-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50
A	8230-RF02-FM0300-03-	Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-RF02-FM0301-03-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$0.00	\$43,761.91
A	8230-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,761.90	\$70,000.00	\$0.00	\$56,238.10
A	8230-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40
A	8230-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-RF02-FM0602-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-RF02-FM0604-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00
A	8230-RF02-FM0605-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00
A	8230-RF02-FM0606-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RF02-FM0607-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
A	8230-RF02-FM0800-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53
A	8230-RF02-FM0801-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,066.00	\$50,000.00	\$0.00	\$16,934.00

248



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr. GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-FM0801-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,794.99	\$5,000.00	\$0.00	\$3,205.01
A	8230-RF02-FM0801-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,849.98	\$10,000.00	\$0.00	\$7,150.02
A	8230-RF02-FM0801-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RF02-FM0801-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$51,136.00	\$0.00	\$34,336.00
A	8230-RF02-FM0801-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,446.00	\$364,866.00	\$0.00	\$202,420.00
A	8230-RF02-FM0802-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52
A	8230-RF02-FM0803-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RF02-FM0804-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47
A	8230-RF02-FM0804-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
A	8230-RF02-FM0804-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$0.00	\$1,979.98
A	8230-RF02-FM0804-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$0.00	\$54.52
A	8230-RF02-FM0804-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$0.00	\$12,477.44
A	8230-RF02-FM0804-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74
A	8230-RF02-FM0804-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32
A	8230-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$448,135.36	\$0.00	\$418,135.36
A	8230-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,447.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,553.00
A	8230-RF02-FM0900-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,468.80	\$5,000.00	\$0.00	\$1,531.20
A	8230-RF02-FM0900-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,211.20	\$10,000.00	\$0.00	\$788.80
A	8230-RF02-FM0900-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,663.11	\$30,000.00	\$0.00	\$20,336.89
A	8230-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98
A	8230-RF02-FM1000-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00
A	8230-RF02-FM1100-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,966.14	\$50,000.00	\$0.00	\$6,033.86
A	8230-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$0.00	\$279,972.15
A	8230-RF02-FM1100-03-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-FM1100-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$435,329.93	\$523,953.93	\$0.00	\$88,624.00
A	8230-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8230-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$95,584.00
A	8230-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,186.14	\$174,550.14	\$0.00	\$153,364.00
A	8230-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,045.46	\$5,000.00	\$0.00	\$1,954.54
A	8230-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,147.20	\$100,000.00	\$0.00	\$29,852.80
A	8230-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,860.34	\$100,000.00	\$0.00	\$38,139.66
A	8230-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,947.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,978,053.00
A	8230-RF02-FM1202-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,801.91	\$1,169,827.11	\$0.00	\$1,076,025.20
A	8230-RF02-FM1202-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,674.63	\$100,000.00	\$0.00	\$30,325.37
A	8230-RF02-FM1202-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,573.53	\$449,566.85	\$0.00	\$164,993.32
A	8230-RF02-FM1202-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,637.96	\$100,000.00	\$0.00	\$31,362.04
A	8230-RF02-FM1202-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$100,023.84	\$0.00	\$30,023.84
A	8230-RF02-FM1202-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$0.00	\$354,670.93
A	8230-RF02-FM1202-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-RF02-FM1203-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,027.80	\$200,000.00	\$0.00	\$179,972.20
A	8230-RF02-FM1204-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232.64	\$8,000.00	\$0.00	\$7,767.36
A	8230-RF02-FM1204-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00	\$86,520.92

249



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-FM1204-03-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$593.16	\$5,479.08	\$0.00	\$4,885.92
A	8230-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,028.42	\$311,631.27	\$0.00	\$306,602.85
A	8230-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$3,000.00	\$0.00	\$210.00
A	8230-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,874.00	\$30,000.00	\$0.00	\$9,126.00
A	8230-RF02-FM1300-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-FM1300-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,976.60	\$49,000.00	\$0.00	\$4,023.40
A	8230-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,891.00	\$30,000.00	\$0.00	\$4,109.00
A	8230-RF02-FM1301-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00
A	8230-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-RF02-FM1303-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33
A	8230-RF02-IM0200-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-IM0200-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-IM0200-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-IM0200-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-IM0500-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,841.00	\$687,500.00	\$0.00	\$646,659.00
A	8230-RF02-IM0501-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,648.00	\$3,760,800.00	\$0.00	\$3,535,152.00
A	8230-RF02-IM0800-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75
A	8230-RF02-IM0801-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45
A	8230-RF02-IM0801-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,791.94	\$20,000.00	\$0.00	\$15,208.06
A	8230-RF02-IM0801-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$563.34	\$10,000.00	\$0.00	\$9,436.66
A	8230-RF02-IM0801-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,353.28	\$10,000.00	\$0.00	\$7,646.72
A	8230-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31.60	\$250,000.00	\$0.00	\$249,968.40
A	8230-RF02-IM0803-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18
A	8230-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79
A	8230-RF02-IM0805-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86
A	8230-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40
A	8230-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66
A	8230-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55
A	8230-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70
A	8230-RF02-IM0905-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98
A	8230-RF02-IM1000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$414,000.00
A	8230-RF02-IM1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30.64	\$2,176,565.53	\$0.00	\$2,176,534.89
A	8230-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,409.09	\$1,076,000.00	\$0.00	\$1,073,590.91

250



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226.91	\$1,575,000.00	\$0.00	\$1,574,773.09
A	8230-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00
A	8230-RF02-IM1005-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98
A	8230-RF02-IM1006-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00
A	8230-RF02-IM1300-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00
A	8230-RF02-IM1400-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18
A	8230-RF02-IM1401-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79
A	8230-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,684,355.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,684,355.56
A	8230-RF02-PY1000-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,208.75	\$34,208.75	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,669.16	\$15,669.16	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Material impreso e información digital G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00

251



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PY2000-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Telefonía celular G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF02-PY4000-02-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00

252





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PY4000-03-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY5000-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
A	8230-RF02-PY5000-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,015,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,015,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-PY6000-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$932,408.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,408.06
A	8230-RF02-PY6000-04-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$932,408.06	\$0.00	\$0.00	-\$932,408.06
A	8230-RF02-PY9000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY9000-03-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500,000.00
A	8230-RF02-PY9000-03-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	-\$58,644.44
A	8230-RF02-PY9000-03-	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-RF02-RF0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$1,690.18	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82
A	8230-RF02-RF0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$3,426.30	\$986.23	\$0.00	\$5,559.93
A	8230-RF02-RF0800-03-	CARBÓN Y SUS DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$62,703.63	\$62,703.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-RF0800-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$5,829.93	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07
A	8230-RF02-RF0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$59,280.00	\$0.00	\$125,280.00
A	8230-RF02-RF0800-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$1,000.00	\$704.20	\$0.00	\$0.00	\$295.80
A	8230-RF02-RF0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$77,551.78	\$0.00	\$137,551.78
A	8230-RF02-RI0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,741.23	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77
A	8230-RF02-RI1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$840,000.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00

253



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-RI1002-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$186,807.40	\$23,087.39	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01
A	8230-RF02-RI1002-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$0.00	\$194,818.86
A	8230-RF02-RI1002-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$500.00	\$253.98	\$18,463.25	\$0.00	\$18,709.27
A	8230-RF02-RI1002-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,881.02	\$68,653.06	\$0.00	\$47,772.04
A	8230-RF02-RI1002-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$1,500.00	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00
A	8230-RF02-RI1002-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,660.63	\$66,799.63	\$0.00	\$64,139.00
A	8230-RF02-RI1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$281,596.57	\$281,596.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-RI1003-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66
A	8230-RF02-RI1003-02-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$4,519.01	\$4,519.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-RI1003-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-RI1003-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$125,841.25	\$44.34	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91
A	8230-RF02-RI1003-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-RI1003-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00
A	8230-RF02-RI1003-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-RI1003-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-RI1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,710.00
A	8230-RO04-EA0002-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$36,120.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00
A	8230-RO06-RO0001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.36
A	8230-RO06-RO0001-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.71
A	8230-RO06-RO0002-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35
A	8230-RO08-RO0015-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	8230-RO08-RO0016-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RO08-RO0017-04-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99
A	8230-RO08-RO0018-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97
A	8230-RO08-RO0019-04-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.20
A	8230-RO08-RO0020-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	8230-RO10-RO0007-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88
A	8230-RO12-RO0011-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.78	\$0.00	\$1,885.78
A	8230-RO12-RO0011-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$687,757.37	\$1,885.78	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59
A	8230-RO14-RO0012-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462.72	\$462.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO14-RO0012-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$597,089.43	\$597,089.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO14-RO0012-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44
A	8230-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$653.40	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,653.40
A	8230-RO16-RO0003-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$38,771.55	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55
A	8230-RO16-RO0004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

254



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RO16-RO0004-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50
A	8230-RO16-RO0005-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.04
A	8230-RO16-RO0006-04-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30
A	8230-RO17-RO0013-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,093.47	\$0.00	\$1,393.47
A	8230-RO17-RO0013-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,093.47	\$1,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO17-RO0014-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52
A	8230-RO19-RO0008-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-RO19-RO0008-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$48,167.81	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81
A	8230-RO21-RO0009-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41
A	8230-RO21-RO0010-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52
A	8230-RO23-RO0021-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,486.71	\$0.00	\$3,486.71
A	8230-RO23-RO0021-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,486.71	\$2,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO25-RO0022-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$12,349,239.35	\$0.00	\$17,540.81	\$0.00	\$12,366,780.16
A	8230-RO27-RO0023-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$999.00	\$3,999.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO27-RO0023-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$13,647,680.05	\$9,036,931.90	\$0.00	\$0.00	\$4,610,748.15
A	8230-RO28-RO0024-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50
A	8230-RO29-RO0025-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,979.60	\$27,839.00	\$0.00	\$25,859.40
A	8230-RO29-RO0025-04-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,707.60	\$0.00	\$9,707.60
A	8230-RO29-RO0025-04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$30,000.00	\$0.00	\$22,272.00
A	8230-RO29-RO0025-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,839.00	\$57,839.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO30-RO0026-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80
A	8230-RO30-RO0026-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.20	\$0.00	\$15,000.20
A	8230-RO30-RO0027-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00
A	8230-RO30-RO0028-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RO30-RO0029-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RO30-RO0030-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RO30-RO0031-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-RO30-RO0032-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RO30-RO0033-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RO30-RO0035-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,000.00	\$0.00	\$621,000.00
A	8230-RO30-RO0036-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,145.00	\$0.00	\$1,205,145.00
A	8230-RO30-RO0037-04-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00
A	8230-RO31-RO0038-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50
D	8240-BE90-BE0001-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-BE90-BE0100-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00	\$0.00

255



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,879.45	\$16,879.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,729.66	\$134,729.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.38	\$14,790.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.00	\$11,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,788.65	\$71,788.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,976.62	\$8,976.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,117.60	\$9,117.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,280.68	\$15,280.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,647.55	\$33,647.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,739.64	\$23,739.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,651.36	\$34,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897.88	\$4,897.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.67	\$1,545.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.99	\$825.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.92	\$1,093.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.41	\$296.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,394.47	\$53,394.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.04	\$2,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.96	\$639.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.94	\$250.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.42	\$1,924.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,582.95	\$39,582.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,564.68	\$52,564.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,823.00	\$54,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,975.17	\$145,975.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.20	\$3,648.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,799.29	\$166,799.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.55	\$82.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,201.50	\$52,201.50	\$0.00	\$0.00

256



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,788.56	\$32,788.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,337.98	\$45,337.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,946.28	\$54,946.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,295.26	\$73,295.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,962.00	\$350,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.00	\$6,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.63	\$21,900.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,080.01	\$74,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,228.44	\$1,014,228.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,201.53	\$118,201.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,155.28	\$16,155.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,581.35	\$179,581.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601.59	\$6,601.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.00	\$16,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,746.20	\$67,746.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,887.73	\$32,887.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.99	\$1,916.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.18	\$212.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$27,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.38	\$549.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.52	\$69.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.44	\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.02	\$497.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.68	\$3,345.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.82	\$191.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,347.66	\$172,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.41	\$1,379.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.92	\$1,180.92	\$0.00	\$0.00

257



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.11	\$125.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.41	\$1,138.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.61	\$1,463.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,401.60	\$26,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,360.00	\$29,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.30	\$1,598.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,756.89	\$15,756.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,265.98	\$40,265.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.00	\$13,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,043.56	\$57,043.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,270.29	\$377,270.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,886.51	\$15,886.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.12	\$2,876.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,511.40	\$81,511.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.13	\$3,641.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$430.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.90	\$15,889.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,649.04	\$181,649.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,599.67	\$91,599.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.02	\$492.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.69	\$12,398.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.29	\$1,334.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,881.14	\$35,881.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.42	\$12,116.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,603.03	\$158,603.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,767.49	\$3,767.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.86	\$13,777.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.98	\$2,535.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$41.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,040.01	\$774,040.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,101.21	\$16,101.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.77	\$1,959.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.27	\$202.27	\$0.00	\$0.00

258



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,647.29	\$156,647.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,571.68	\$135,571.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.41	\$1,616.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,273.87	\$9,273.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,371.42	\$44,371.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,701.00	\$32,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.01	\$1,390.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,243.44	\$20,243.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,295.63	\$961,295.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341,790.49	\$4,341,790.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,170.50	\$38,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,458.97	\$108,458.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,179.76	\$707,179.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,951.89	\$26,951.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,788.33	\$41,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,611.80	\$60,611.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,746.99	\$7,746.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,288.73	\$109,288.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.64	\$4,697.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.48	\$728.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.74	\$4,127.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.42	\$4,082.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.18	\$2,778.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,078.53	\$67,078.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,690.30	\$22,690.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,894.44	\$91,894.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.16	\$1,108.16	\$0.00	\$0.00

259



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,907.89	\$36,907.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.37	\$21,866.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,492.75	\$1,015,492.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,957.37	\$15,957.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.06	\$700.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,340.18	\$29,340.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.31	\$1,172.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,213.57	\$188,213.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.11	\$2,257.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.09	\$4,536.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,605.64	\$86,605.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,525.69	\$166,525.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.98	\$699.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.76	\$34,562.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.15	\$6,780.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.01	\$3,106.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.54	\$5,367.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,748.70	\$211,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,816.95	\$2,816.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.60	\$18,994.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,499.00	\$200,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993.02	\$7,993.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.40	\$1,832.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.18	\$1,128.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,681.07	\$29,681.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.77	\$702.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,180.00	\$215,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.97	\$5,485.97	\$0.00	\$0.00

260





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,279.03	\$689,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,496.29	\$204,496.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.53	\$14,204.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,112.92	\$109,112.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,586.33	\$14,586.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,426.40	\$6,426.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,282.00	\$25,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,636.76	\$72,636.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.15	\$521.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819.17	\$2,819.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.17	\$985.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,644.01	\$4,644.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.92	\$6,938.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.53	\$240.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,163.64	\$52,163.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.99	\$1,095.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.03	\$971.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,341.70	\$141,341.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,417.00	\$157,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,777.36	\$48,777.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,803.76	\$194,803.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,906.08	\$22,072.30	\$6,833.78	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,920.00	\$874,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,230.18	\$760,230.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,118.21	\$311,118.21	\$0.00	\$0.00

261



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,503.51	\$70,503.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,516.62	\$8,516.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,577.24	\$75,577.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,509.48	\$14,509.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.22	\$3,691.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.02	\$5,579.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.03	\$5,362.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.03	\$91.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.20	\$495.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,893.13	\$7,893.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,051.76	\$11,051.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.99	\$1,424.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,944.01	\$6,944.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.34	\$1,626.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.42	\$168.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.19	\$3,422.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,157.36	\$5,157.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,160.00	\$22,145.96	-\$5,985.96	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.99	\$15,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.37	\$7,889.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.29	\$80,237.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.68	\$2,748.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.69	\$7,052.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,005.96	\$93,005.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00

262



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.44	\$1,277.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.68	\$9,749.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,921.36	\$6,921.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.17	\$5,635.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.35	\$271.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,255.84	\$26,255.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.71	\$1,356.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.56	\$925.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.41	\$979.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,907.80	\$45,907.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,762.62	\$40,762.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,701.79	\$10,701.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.98	\$5,614.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.99	\$1,390.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.90	\$353.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,360.02	\$22,360.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.99	\$311.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.60	\$2,844.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.78	\$1,027.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.01	\$2,210.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.44	\$6,969.26	-\$847.82	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,294.66	\$92,294.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.94	\$6,890.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,204.03	\$53,204.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823.00	\$2,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.70	\$28,559.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.96	\$4,324.96	\$0.00	\$0.00

263



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.75	\$4,696.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,318.80	\$24,318.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.53	\$56.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.80	\$15.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.98	\$974.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.12	\$2,996.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.91	\$6,825.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,214.89	\$86,214.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.92	\$1,130.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.34	\$1,806.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,007.77	\$19,007.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,294.32	\$147,294.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,885.00	\$9,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,038.83	\$21,038.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.99	\$3,206.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.60	\$2,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.04	\$4,746.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,532.61	\$8,532.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,371.78	\$16,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.58	\$657.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.69	\$1,296.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.86	\$273.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.57	\$3,110.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.18	\$1,110.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,064.86	\$110,064.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.27	\$813.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.44	\$385.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.19	\$464.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,859.46	\$28,859.46	\$0.00	\$0.00

264



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,775.00	\$23,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.95	\$357.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.11	\$8,539.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,101.79	\$21,101.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.52	\$18,342.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.26	\$675.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.45	\$37,532.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,189.10	\$63,189.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,110.24	\$155,110.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,516.47	\$145,516.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,534.47	\$3,534.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,281.58	\$39,281.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.57	\$3,431.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.31	\$1,005.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,945.00	\$28,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.40	\$6,379.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$120.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.19	\$1,025.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.72	\$634.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.13	\$3,967.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.18	\$296.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.03	\$193.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.38	\$546.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,688.48	\$12,688.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.56	\$373.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.05	\$187.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.03	\$3,367.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.11	\$1,070.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.00	\$3,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.02	\$533.02	\$0.00	\$0.00

265



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.85	\$344.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.87	\$2,587.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,944.00	\$229,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20	\$3,620.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,820.00	\$12,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,771.35	\$4,771.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.50	\$1,853.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.16	\$588.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.99	\$94.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,099.45	\$6,099.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.72	\$77.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.69	\$4,265.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,070.47	\$450,070.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,028.07	\$133,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.46	\$9,939.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,743.83	\$79,743.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,180.57	\$10,180.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.92	\$18,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,714.60	\$44,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.03	\$300.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.20	\$1,787.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.93	\$1,780.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.59	\$424.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,478.07	\$6,478.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.09	\$2,560.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.30	\$768.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,399.21	\$33,399.21	\$0.00	\$0.00

266



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,164.93	\$58,164.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,822.00	\$57,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.63	\$1,913.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.73	\$1,257.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.96	\$2,719.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,045.00	\$67,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.14	\$486.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.98	\$95.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,926.56	\$9,926.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.50	\$637.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.52	\$2,762.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,027.29	\$19,027.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.65	\$4,195.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.27	\$2,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.92	\$236.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.07	\$357.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.09	\$779.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.39	\$798.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.90	\$665.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,217.51	\$18,217.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.02	\$947.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,814.99	\$8,814.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.50	\$1,212.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00

267



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,360.00	\$54,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766.60	\$5,766.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,553.66	\$67,553.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,525.41	\$2,525.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.48	\$1,914.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.03	\$1,424.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.68	\$5,655.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.39	\$2,919.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.16	\$2,561.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,768.77	\$22,768.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,837.96	\$2,837.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.19	\$847.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,768.40	\$2,768.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.24	\$7,250.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.60	\$1,379.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,334.29	\$12,334.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.18	\$9,278.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.01	\$1,049.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.05	\$7,516.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,995.00	\$341,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,188.86	\$66,188.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.28	\$8,313.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,889.20	\$55,889.20	\$0.00	\$0.00

268





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.60	\$5,034.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,093.00	\$18,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.06	\$9,259.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,994.00	\$79,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.33	\$20,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.51	\$1,227.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.20	\$937.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.82	\$63.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.99	\$89.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.67	\$2,135.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.01	\$1,213.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.02	\$1,305.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.37	\$8,213.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.01	\$2,330.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.96	\$6,213.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.03	\$4,572.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.42	\$1,208.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.63	\$2,147.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,236.62	\$10,236.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,627.53	\$36,627.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.79	\$52.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,457.29	\$2,457.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.53	\$1,698.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.77	\$1,880.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.13	\$891.13	\$0.00	\$0.00

269



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.95	\$1,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,782.65	\$3,782.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,392.80	\$58,392.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.01	\$1,682.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.99	\$1,230.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,113.85	\$38,113.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28023-01-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28025-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28026-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28027-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28028-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28029-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28030-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28031-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28032-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,819.55	\$4,819.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,263.20	\$24,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,619.38	\$5,619.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,724.63	\$17,724.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0003-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0100-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0201-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0201-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0201-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0201-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0300-03-	Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0301-03-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00

270



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-FM0602-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0604-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0605-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0606-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0607-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0801-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0801-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0801-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0801-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0801-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0801-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0802-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0803-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0804-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0804-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0804-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0804-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0804-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0804-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0804-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0900-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0900-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0900-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1000-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1202-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1202-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,325.37	\$30,325.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1202-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,993.32	\$164,993.32	\$0.00	\$0.00

271



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-FM1202-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,362.04	\$31,362.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1202-03-	Pago de dias de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,023.84	\$30,023.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1202-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1202-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1203-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1204-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1204-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1204-03-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1301-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1303-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0500-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0501-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0800-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0801-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0801-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0801-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0801-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0803-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0805-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0905-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00

272



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1005-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1006-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1300-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1400-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1401-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RF0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RF0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RF0800-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RF0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RF0800-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RF0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,542.60	\$136,542.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1002-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1002-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1002-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1002-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1002-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1002-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1003-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1003-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-RI1003-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$955.46	\$955.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO12-RO0011-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43.23	\$43.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO12-RO0011-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO17-RO0013-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO19-RO0008-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12.85	\$12.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO25-RO0022-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO27-RO0023-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO28-RO0024-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO29-RO0025-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00

273



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RO29-RO0025-04-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO29-RO0025-04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0026-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0026-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00	\$0.00	\$11,240.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0027-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0028-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0029-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0030-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0031-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0032-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0033-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0035-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,968.13	\$620,968.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0036-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,204,650.41	\$1,204,650.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO30-RO0037-04-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO31-RO0038-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0001-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0100-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,879.45	\$16,879.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,729.66	\$134,729.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.38	\$14,790.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.00	\$11,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,788.65	\$71,788.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,976.62	\$8,976.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,117.60	\$9,117.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,280.68	\$15,280.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,647.55	\$33,647.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,739.64	\$23,739.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,651.36	\$34,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897.88	\$4,897.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.67	\$1,545.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.99	\$825.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.92	\$1,093.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.41	\$296.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,394.47	\$53,394.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.04	\$2,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.96	\$639.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.94	\$250.94	\$0.00	\$0.00

274



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.42	\$1,924.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,582.95	\$39,582.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,564.68	\$52,564.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,823.00	\$54,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,975.17	\$145,975.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.20	\$3,648.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,799.29	\$166,799.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.55	\$82.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,201.50	\$52,201.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,788.56	\$32,788.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,337.98	\$45,337.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,946.28	\$54,946.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,295.26	\$73,295.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,962.00	\$350,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.00	\$6,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.63	\$21,900.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,080.01	\$74,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,228.44	\$1,014,228.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,201.53	\$118,201.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00

275



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,155.28	\$16,155.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,581.35	\$179,581.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601.59	\$6,601.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.00	\$16,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,746.20	\$67,746.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,887.73	\$32,887.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.99	\$1,916.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.18	\$212.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$27,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.38	\$549.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.52	\$69.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.44	\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.02	\$497.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.68	\$3,345.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.82	\$191.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,347.66	\$172,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.41	\$1,379.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.92	\$1,180.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.11	\$125.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.41	\$1,138.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.61	\$1,463.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,401.60	\$26,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,360.00	\$29,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.30	\$1,598.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,756.89	\$15,756.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,265.98	\$40,265.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.00	\$13,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,043.56	\$57,043.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,270.29	\$377,270.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,886.51	\$15,886.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.12	\$2,876.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,511.40	\$81,511.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.13	\$3,641.13	\$0.00	\$0.00

276





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$430.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.90	\$15,889.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,649.04	\$181,649.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,599.67	\$91,599.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.02	\$492.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.69	\$12,398.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.29	\$1,334.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,881.14	\$35,881.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.42	\$12,116.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,603.03	\$158,603.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,767.49	\$3,767.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.86	\$13,777.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.98	\$2,535.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$41.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,040.01	\$774,040.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,101.21	\$16,101.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.77	\$1,959.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.27	\$202.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,647.29	\$156,647.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,571.68	\$135,571.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.41	\$1,616.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,273.87	\$9,273.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,371.42	\$44,371.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,701.00	\$32,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.01	\$1,390.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,243.44	\$20,243.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,295.63	\$961,295.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341,790.49	\$4,341,790.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,170.50	\$38,170.50	\$0.00	\$0.00

277



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,458.97	\$108,458.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,179.76	\$707,179.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,951.89	\$26,951.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,788.33	\$41,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,611.80	\$60,611.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,746.99	\$7,746.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,288.73	\$109,288.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.64	\$4,697.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.48	\$728.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.74	\$4,127.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.42	\$4,082.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.18	\$2,778.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,078.53	\$67,078.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,690.30	\$22,690.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,894.44	\$91,894.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.16	\$1,108.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,907.89	\$36,907.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.37	\$21,866.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,492.75	\$1,015,492.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,957.37	\$15,957.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.06	\$700.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,340.18	\$29,340.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.31	\$1,172.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,213.57	\$188,213.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.11	\$2,257.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.09	\$4,536.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,605.64	\$86,605.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,525.69	\$166,525.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.98	\$699.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.76	\$34,562.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.15	\$6,780.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.01	\$3,106.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.54	\$5,367.54	\$0.00	\$0.00

278



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28006-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,748.70	\$211,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,816.95	\$2,816.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.60	\$18,994.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,499.00	\$200,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993.02	\$7,993.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.40	\$1,832.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.18	\$1,128.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,681.07	\$29,681.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.77	\$702.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,180.00	\$215,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.97	\$5,485.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,279.03	\$689,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,496.29	\$204,496.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.53	\$14,204.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,112.92	\$109,112.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,586.33	\$14,586.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,426.40	\$6,426.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,282.00	\$25,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,636.76	\$72,636.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.15	\$521.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819.17	\$2,819.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.17	\$985.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,644.01	\$4,644.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.92	\$6,938.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.53	\$240.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,163.64	\$52,163.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.99	\$1,095.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.03	\$971.03	\$0.00	\$0.00

279



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,341.70	\$141,341.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,417.00	\$157,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,777.36	\$48,777.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,803.76	\$194,803.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,072.30	\$22,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,920.00	\$874,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,230.18	\$760,230.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,118.21	\$311,118.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,503.51	\$70,503.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,516.62	\$8,516.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,577.24	\$75,577.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,509.48	\$14,509.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.22	\$3,691.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.02	\$5,579.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.03	\$5,362.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.03	\$91.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.20	\$495.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,893.13	\$7,893.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,051.76	\$11,051.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.99	\$1,424.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,944.01	\$6,944.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.34	\$1,626.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.42	\$168.42	\$0.00	\$0.00

280



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.19	\$3,422.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,157.36	\$5,157.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,145.96	\$22,145.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.99	\$15,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.37	\$7,889.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.29	\$80,237.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.68	\$2,748.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.69	\$7,052.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,005.96	\$93,005.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.44	\$1,277.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.68	\$9,749.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,921.36	\$6,921.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.17	\$5,635.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.35	\$271.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,255.84	\$26,255.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.71	\$1,356.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.56	\$925.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.41	\$979.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,907.80	\$45,907.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,762.62	\$40,762.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,701.79	\$10,701.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.98	\$5,614.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.99	\$1,390.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00

281



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.90	\$353.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,360.02	\$22,360.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.99	\$311.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.60	\$2,844.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.78	\$1,027.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.01	\$2,210.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,969.26	\$6,969.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,294.66	\$92,294.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.94	\$6,890.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,204.03	\$53,204.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823.00	\$2,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.70	\$28,559.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.96	\$4,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.75	\$4,696.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,318.80	\$24,318.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.53	\$56.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.80	\$15.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.98	\$974.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.12	\$2,996.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.91	\$6,825.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,214.89	\$86,214.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.92	\$1,130.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.34	\$1,806.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,007.77	\$19,007.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,294.32	\$147,294.32	\$0.00	\$0.00

282



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,885.00	\$9,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,038.83	\$21,038.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.99	\$3,206.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.60	\$2,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.04	\$4,746.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,532.61	\$8,532.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,371.78	\$16,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.58	\$657.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.69	\$1,296.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.86	\$273.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.57	\$3,110.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.18	\$1,110.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,064.86	\$110,064.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.27	\$813.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.44	\$385.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.19	\$464.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,859.46	\$28,859.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,775.00	\$23,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.95	\$357.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.11	\$8,539.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,101.79	\$21,101.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.52	\$18,342.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.26	\$675.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.45	\$37,532.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,189.10	\$63,189.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,110.24	\$155,110.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,516.47	\$145,516.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,534.47	\$3,534.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,281.58	\$39,281.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.57	\$3,431.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.31	\$1,005.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,945.00	\$28,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00

283



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.40	\$6,379.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$120.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.19	\$1,025.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.72	\$634.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.13	\$3,967.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.18	\$296.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.03	\$193.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.38	\$546.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,688.48	\$12,688.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.56	\$373.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.05	\$187.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.03	\$3,367.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.11	\$1,070.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.00	\$3,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.02	\$533.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.85	\$344.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.87	\$2,587.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,944.00	\$229,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20	\$3,620.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,820.00	\$12,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,771.35	\$4,771.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.50	\$1,853.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.16	\$588.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.99	\$94.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,099.45	\$6,099.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.72	\$77.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.69	\$4,265.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00	\$0.00

284





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,070.47	\$450,070.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,028.07	\$133,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.46	\$9,939.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,743.83	\$79,743.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,180.57	\$10,180.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.92	\$18,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,714.60	\$44,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.03	\$300.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.20	\$1,787.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.93	\$1,780.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.59	\$424.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,478.07	\$6,478.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.09	\$2,560.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.30	\$768.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,399.21	\$33,399.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,164.93	\$58,164.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,822.00	\$57,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.63	\$1,913.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.73	\$1,257.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.96	\$2,719.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,045.00	\$67,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.14	\$486.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.98	\$95.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,926.56	\$9,926.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.50	\$637.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.52	\$2,762.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,027.29	\$19,027.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.65	\$4,195.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.27	\$2,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00

285



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28017-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.92	\$236.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.07	\$357.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.09	\$779.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.39	\$798.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.90	\$665.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,217.51	\$18,217.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.02	\$947.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,814.99	\$8,814.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.50	\$1,212.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,360.00	\$54,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766.60	\$5,766.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,553.66	\$67,553.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,525.41	\$2,525.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.48	\$1,914.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.03	\$1,424.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.68	\$5,655.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.39	\$2,919.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.16	\$2,561.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,768.77	\$22,768.77	\$0.00	\$0.00

286



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,837.96	\$2,837.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.19	\$847.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,768.40	\$2,768.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.24	\$7,250.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.60	\$1,379.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,334.29	\$12,334.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.18	\$9,278.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.01	\$1,049.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.05	\$7,516.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,995.00	\$341,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,188.86	\$66,188.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.28	\$8,313.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,889.20	\$55,889.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.60	\$5,034.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,093.00	\$18,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.06	\$9,259.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,994.00	\$79,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.33	\$20,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.51	\$1,227.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.20	\$937.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.82	\$63.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.99	\$89.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.67	\$2,135.67	\$0.00	\$0.00

287



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28021-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.01	\$1,213.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.02	\$1,305.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.37	\$8,213.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.01	\$2,330.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.96	\$6,213.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.03	\$4,572.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.42	\$1,208.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.63	\$2,147.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,236.62	\$10,236.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,627.53	\$36,627.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.79	\$52.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,457.29	\$2,457.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.53	\$1,698.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.77	\$1,880.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.13	\$891.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.95	\$1,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,782.65	\$3,782.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,392.80	\$58,392.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.01	\$1,682.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.99	\$1,230.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,113.85	\$38,113.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28023-01-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28025-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28026-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28027-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28028-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28029-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28030-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28031-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28032-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,819.55	\$4,819.55	\$0.00	\$0.00

288



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,263.20	\$24,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,619.38	\$5,619.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,724.63	\$17,724.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0003-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0100-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0201-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0201-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0201-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0201-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0300-03-	Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0301-03-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0602-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0604-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0605-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0606-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0607-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0801-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0801-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0801-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0801-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0801-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0801-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0802-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0803-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0804-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0804-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0804-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0804-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0804-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0804-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0804-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0900-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00

289



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-FM0900-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0900-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1000-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1202-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1202-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,325.37	\$30,325.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1202-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,993.32	\$164,993.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1202-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,362.04	\$31,362.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1202-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,023.84	\$30,023.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1202-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1202-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1203-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1204-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1204-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1204-03-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1301-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1303-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0500-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0501-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0800-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0801-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0801-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0801-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0801-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00

290



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-IM0803-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0805-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0905-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,176,534.89	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01	\$0.00
D	8250-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1005-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1006-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1300-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1400-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1401-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RF0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RF0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RF0800-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RF0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RF0800-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RF0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,542.60	\$136,542.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI0200-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1002-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1002-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00	\$0.00

291



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-RI1002-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1002-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1002-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1002-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1003-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1003-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-RI1003-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$955.46	\$955.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO12-RO0011-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43.23	\$43.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO12-RO0011-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO17-RO0013-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO19-RO0008-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12.85	\$12.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO25-RO0022-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO27-RO0023-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00	\$0.00
D	8250-RO28-RO0024-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$486,384.27	\$483,604.23	\$0.00
D	8250-RO29-RO0025-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO29-RO0025-04-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO29-RO0025-04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0026-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0027-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0028-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0029-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0030-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0031-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0032-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0033-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO30-RO0035-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,968.13	\$376,745.71	\$244,222.42	\$0.00
D	8250-RO30-RO0036-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,204,650.41	\$679,164.85	\$525,485.56	\$0.00
D	8250-RO30-RO0037-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,905.00	\$131,454.85	\$71,450.15	\$0.00
D	8250-RO31-RO0038-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0001-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0100-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,879.45	\$16,879.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,729.66	\$134,729.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.38	\$14,790.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.00	\$11,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,788.65	\$71,788.65	\$0.00	\$0.00

292





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,976.62	\$8,976.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,117.60	\$9,117.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,280.68	\$15,280.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,647.55	\$33,647.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,739.64	\$23,739.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,651.36	\$34,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897.88	\$4,897.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.67	\$1,545.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.99	\$825.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.92	\$1,093.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.41	\$296.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,394.47	\$53,394.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.04	\$2,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.96	\$639.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.94	\$250.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.42	\$1,924.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,582.95	\$39,582.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,564.68	\$52,564.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,823.00	\$54,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,975.17	\$145,975.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.20	\$3,648.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,799.29	\$166,799.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.55	\$82.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,201.50	\$52,201.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,788.56	\$32,788.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,337.98	\$45,337.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00

293



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,946.28	\$54,946.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,295.26	\$73,295.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,962.00	\$350,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.00	\$6,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.63	\$21,900.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,080.01	\$74,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,228.44	\$1,014,228.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,201.53	\$118,201.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,155.28	\$16,155.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,581.35	\$179,581.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601.59	\$6,601.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.00	\$16,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,746.20	\$67,746.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,887.73	\$32,887.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.99	\$1,916.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.18	\$212.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$27,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.38	\$549.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.52	\$69.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.44	\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.02	\$497.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.68	\$3,345.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.82	\$191.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,347.66	\$172,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.41	\$1,379.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.92	\$1,180.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.11	\$125.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.41	\$1,138.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.61	\$1,463.61	\$0.00	\$0.00

294



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,401.60	\$26,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,360.00	\$29,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.30	\$1,598.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,756.89	\$15,756.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,265.98	\$40,265.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.00	\$13,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,043.56	\$57,043.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,270.29	\$377,270.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,886.51	\$15,886.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.12	\$2,876.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,511.40	\$81,511.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.13	\$3,641.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$430.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.90	\$15,889.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,649.04	\$181,649.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,599.67	\$91,599.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.02	\$492.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.69	\$12,398.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.29	\$1,334.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,881.14	\$35,881.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.42	\$12,116.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,603.03	\$158,603.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,767.49	\$3,767.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.86	\$13,777.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.98	\$2,535.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$41.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,040.01	\$774,040.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,101.21	\$16,101.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.77	\$1,959.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.27	\$202.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,647.29	\$156,647.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,571.68	\$135,571.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.41	\$1,616.41	\$0.00	\$0.00

295



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,273.87	\$9,273.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,371.42	\$44,371.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,701.00	\$32,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.01	\$1,390.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,243.44	\$20,243.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,295.63	\$961,295.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341,790.49	\$4,341,790.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,170.50	\$38,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,458.97	\$108,458.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,179.76	\$707,179.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,951.89	\$26,951.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,788.33	\$41,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,611.80	\$60,611.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,746.99	\$7,746.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,288.73	\$109,288.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.64	\$4,697.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.48	\$728.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.74	\$4,127.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.42	\$4,082.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.18	\$2,778.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,078.53	\$67,078.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,690.30	\$22,690.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,894.44	\$91,894.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.16	\$1,108.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,907.89	\$36,907.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.37	\$21,866.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,492.75	\$1,015,292.75	\$200.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,957.37	\$15,957.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.06	\$700.06	\$0.00	\$0.00

296



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,340.18	\$29,340.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.31	\$1,172.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,213.57	\$188,213.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.11	\$2,257.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.09	\$4,536.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,605.64	\$86,605.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,525.69	\$166,525.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.98	\$699.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.76	\$34,562.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.15	\$6,780.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.01	\$3,106.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.54	\$5,367.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,748.70	\$211,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,816.95	\$2,816.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.60	\$18,994.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,499.00	\$200,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993.02	\$7,993.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Maternal de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.40	\$1,832.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.18	\$1,128.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,681.07	\$29,681.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.77	\$702.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,180.00	\$215,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.97	\$5,485.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,279.03	\$689,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,496.29	\$204,496.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.53	\$14,204.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,112.92	\$109,112.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00

297



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,586.33	\$14,586.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,426.40	\$6,426.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,282.00	\$25,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,636.76	\$72,636.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.15	\$521.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819.17	\$2,819.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.17	\$985.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,644.01	\$4,644.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.92	\$6,938.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.53	\$240.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,163.64	\$52,163.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.99	\$1,095.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.03	\$971.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,341.70	\$141,341.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,417.00	\$157,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,777.36	\$48,777.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,803.76	\$194,803.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,072.30	\$32,041.08	-\$9,968.78	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,920.00	\$874,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,230.18	\$776,039.51	-\$15,809.33	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,503.51	\$70,503.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,516.62	\$8,516.62	\$0.00	\$0.00

298



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,577.24	\$75,577.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,509.48	\$14,509.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.22	\$3,691.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.02	\$5,579.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.03	\$5,362.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.03	\$91.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.20	\$495.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,893.13	\$7,893.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,051.76	\$11,051.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.99	\$1,424.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,944.01	\$6,944.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.34	\$1,626.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.42	\$168.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.19	\$3,422.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,157.36	\$5,157.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,145.96	\$13,025.00	\$9,120.96	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.99	\$15,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.37	\$7,889.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.29	\$80,237.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.68	\$2,748.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.69	\$7,052.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,005.96	\$93,005.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.44	\$1,277.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.68	\$9,749.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,921.36	\$6,921.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.17	\$5,635.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.35	\$271.35	\$0.00	\$0.00

299



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,255.84	\$26,255.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.71	\$1,356.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.56	\$925.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.41	\$979.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,907.80	\$45,907.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,762.62	\$40,762.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,701.79	\$10,701.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.98	\$5,614.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.99	\$1,390.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.90	\$353.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,360.02	\$22,360.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.99	\$311.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.60	\$2,844.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.78	\$1,027.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.01	\$2,210.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,969.26	\$6,121.44	\$847.82	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,294.66	\$92,294.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.94	\$6,890.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,204.03	\$53,204.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823.00	\$2,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.70	\$28,559.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.96	\$4,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.75	\$4,696.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,318.80	\$24,318.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.53	\$56.53	\$0.00	\$0.00

300





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.80	\$15.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.98	\$974.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.12	\$2,996.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.91	\$6,825.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,214.89	\$86,214.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.92	\$1,130.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.34	\$1,806.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,007.77	\$19,007.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,294.32	\$147,294.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,885.00	\$9,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,038.83	\$21,038.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.99	\$3,206.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.60	\$2,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.04	\$4,746.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,532.61	\$8,532.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,371.78	\$16,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.58	\$657.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.69	\$1,296.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.86	\$273.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.57	\$3,110.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.18	\$1,110.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,064.86	\$110,064.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.27	\$813.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.44	\$385.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.19	\$464.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,859.46	\$28,859.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,775.00	\$23,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.95	\$357.95	\$0.00	\$0.00

301



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.11	\$8,539.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,101.79	\$21,101.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.52	\$18,342.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.26	\$675.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.45	\$37,532.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,189.10	\$63,189.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,516.47	\$145,516.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,534.47	\$3,534.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,281.58	\$39,281.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.57	\$3,431.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.31	\$1,005.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,945.00	\$28,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.40	\$6,379.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$120.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.19	\$1,025.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.72	\$634.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.13	\$3,967.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.18	\$296.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.03	\$193.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.38	\$546.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,688.48	\$12,688.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.56	\$373.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.05	\$187.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.03	\$3,367.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.11	\$1,070.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.00	\$3,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.02	\$533.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.85	\$344.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.87	\$2,587.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,944.00	\$229,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20	\$3,620.20	\$0.00	\$0.00

302



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,820.00	\$12,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,771.35	\$4,771.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.50	\$1,853.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.16	\$588.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.99	\$94.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,099.45	\$6,099.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.72	\$77.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.69	\$4,265.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,070.47	\$450,070.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,028.07	\$133,028.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.46	\$9,939.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,743.83	\$79,743.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,180.57	\$10,180.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.92	\$18,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,714.60	\$44,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.03	\$300.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.20	\$1,787.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.93	\$1,780.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.59	\$424.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,478.07	\$6,478.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.09	\$2,560.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.30	\$768.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,399.21	\$33,399.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,164.93	\$58,164.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,822.00	\$57,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.63	\$1,913.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.73	\$1,257.73	\$0.00	\$0.00

303



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.96	\$2,719.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,045.00	\$67,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.14	\$486.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.98	\$95.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,926.56	\$9,926.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.50	\$637.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.52	\$2,762.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,027.29	\$19,027.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.65	\$4,195.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.27	\$2,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.92	\$236.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.07	\$357.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.09	\$779.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.39	\$798.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.90	\$665.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,217.51	\$18,217.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.02	\$947.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,814.99	\$8,814.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.50	\$1,212.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00

304



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766.60	\$5,766.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,553.66	\$67,553.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,525.41	\$2,525.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.48	\$1,914.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.03	\$1,424.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.68	\$5,655.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.39	\$2,919.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.16	\$2,561.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,768.77	\$22,768.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,837.96	\$2,837.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.19	\$847.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,768.40	\$2,768.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.24	\$7,250.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.60	\$1,379.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,334.29	\$12,334.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.18	\$9,278.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.01	\$1,049.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.05	\$7,516.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,995.00	\$341,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,188.86	\$66,188.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.28	\$8,313.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,889.20	\$55,889.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.60	\$5,034.60	\$0.00	\$0.00

305



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28020-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,093.00	\$18,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.06	\$9,259.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,994.00	\$79,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.33	\$20,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.51	\$1,227.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.20	\$937.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.82	\$63.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.99	\$89.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.67	\$2,135.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.01	\$1,213.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.02	\$1,305.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.37	\$8,213.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.01	\$2,330.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.96	\$6,213.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.03	\$4,572.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.42	\$1,208.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.63	\$2,147.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,236.62	\$10,236.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,627.53	\$36,627.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.79	\$52.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,457.29	\$2,457.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.53	\$1,698.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.77	\$1,880.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.13	\$891.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.95	\$1,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,782.65	\$3,782.65	\$0.00	\$0.00

306



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,392.80	\$58,392.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.01	\$1,682.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.99	\$1,230.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,113.85	\$38,113.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28023-01-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28025-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28026-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28027-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28028-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28029-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28030-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28031-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28032-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,819.55	\$4,819.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,263.20	\$24,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,619.38	\$5,619.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,724.63	\$17,724.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0003-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0100-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0201-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0201-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0201-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0201-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0300-03-	Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0301-03-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0602-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0604-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0605-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0606-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0607-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00

307



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-FM0800-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0801-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0801-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0801-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0801-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0801-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0801-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0802-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0803-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0804-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0804-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0804-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0804-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0804-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0804-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0804-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0900-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0900-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0900-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1000-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1202-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1202-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,325.37	\$30,325.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1202-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,993.32	\$164,993.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1202-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,362.04	\$31,362.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1202-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,023.84	\$30,023.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1202-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1202-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1203-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1204-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00

308





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-FM1204-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1204-03-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1301-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1303-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0500-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0501-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0800-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0801-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0801-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0801-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0801-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0803-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0805-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0905-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00

309



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-IM1005-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1006-02-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1300-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1400-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1401-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RF0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RF0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RF0800-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RF0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RF0800-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RF0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,542.60	\$136,542.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1001-02-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1002-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1002-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1002-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1002-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1002-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1002-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1003-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1003-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-RI1003-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$955.46	\$955.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO12-RO0011-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43.23	\$43.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO12-RO0011-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO17-RO0013-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO19-RO0008-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12.85	\$12.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO25-RO0022-04-	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO27-RO0023-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO28-RO0024-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO29-RO0025-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO29-RO0025-04-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO29-RO0025-04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0026-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0027-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0028-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00

316



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RO30-RO0029-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0030-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0031-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0032-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0033-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0035-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,745.71	\$376,745.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0036-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$679,164.85	\$679,164.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO30-RO0037-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO31-RO0038-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-BE90-BE0001-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00
D	8270-BE90-BE0100-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$664,994.24	\$0.00	\$664,994.24	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,290.00	\$0.00	\$970,290.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,435.49	\$0.00	\$73,435.49	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,879.45	\$0.00	\$16,879.45	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,729.66	\$0.00	\$134,729.66	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.38	\$0.00	\$14,790.38	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.00	\$0.00	\$11,397.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,788.65	\$0.00	\$71,788.65	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,976.62	\$0.00	\$8,976.62	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,117.60	\$0.00	\$9,117.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,280.68	\$0.00	\$15,280.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,647.55	\$0.00	\$33,647.55	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,739.64	\$0.00	\$23,739.64	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,651.36	\$0.00	\$34,651.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897.88	\$0.00	\$4,897.88	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.67	\$0.00	\$1,545.67	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.99	\$0.00	\$825.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.92	\$0.00	\$1,093.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.41	\$0.00	\$296.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,394.47	\$0.00	\$53,394.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.04	\$0.00	\$2,085.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.96	\$0.00	\$639.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.94	\$0.00	\$250.94	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.42	\$0.00	\$1,924.42	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,582.95	\$0.00	\$39,582.95	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,564.68	\$0.00	\$52,564.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,823.00	\$0.00	\$54,823.00	\$0.00

311



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.00	\$0.00	\$821.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,975.17	\$0.00	\$145,975.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.00	\$0.00	\$22,720.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,799.29	\$0.00	\$166,799.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.55	\$0.00	\$82.55	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,201.50	\$0.00	\$52,201.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.98	\$0.00	\$6,340.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,788.56	\$0.00	\$32,788.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,337.98	\$0.00	\$45,337.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,946.28	\$0.00	\$54,946.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,295.26	\$0.00	\$73,295.26	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,962.00	\$0.00	\$350,962.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.00	\$0.00	\$6,544.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,385.60	\$0.00	\$302,385.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.63	\$0.00	\$21,900.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,385.00	\$0.00	\$95,385.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$639,156.63	\$0.00	\$639,156.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,080.01	\$0.00	\$74,080.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.00	\$0.00	\$3,076.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,337.90	\$0.00	\$518,337.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,228.44	\$0.00	\$1,014,228.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,201.53	\$0.00	\$118,201.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,155.28	\$0.00	\$16,155.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,581.35	\$0.00	\$179,581.35	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,601.59	\$0.00	\$6,601.59	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.00	\$0.00	\$16,957.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,746.20	\$0.00	\$67,746.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,887.73	\$0.00	\$32,887.73	\$0.00

312



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.99	\$0.00	\$1,916.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.18	\$0.00	\$212.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,911.00	\$0.00	\$27,911.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.38	\$0.00	\$549.38	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.52	\$0.00	\$69.52	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.44	\$0.00	\$676.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.02	\$0.00	\$497.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.01	\$0.00	\$182.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.68	\$0.00	\$3,345.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.82	\$0.00	\$191.82	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,347.66	\$0.00	\$172,347.66	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.41	\$0.00	\$1,379.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.92	\$0.00	\$1,180.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.11	\$0.00	\$125.11	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.41	\$0.00	\$1,138.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.61	\$0.00	\$1,463.61	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,401.60	\$0.00	\$26,401.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,360.00	\$0.00	\$29,360.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.30	\$0.00	\$1,598.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,756.89	\$0.00	\$15,756.89	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,265.98	\$0.00	\$40,265.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,458.30	\$0.00	\$742,458.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263,615.17	\$0.00	\$3,263,615.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.00	\$0.00	\$13,945.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,043.56	\$0.00	\$57,043.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,270.29	\$0.00	\$377,270.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,886.51	\$0.00	\$15,886.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.12	\$0.00	\$2,876.12	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,511.40	\$0.00	\$81,511.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,164.00	\$0.00	\$16,164.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.13	\$0.00	\$3,641.13	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$0.00	\$430.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$0.00	\$856.88	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.90	\$0.00	\$15,889.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,649.04	\$0.00	\$181,649.04	\$0.00

375



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,599.67	\$0.00	\$91,599.67	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.02	\$0.00	\$492.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.69	\$0.00	\$12,398.69	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.29	\$0.00	\$1,334.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,881.14	\$0.00	\$35,881.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.42	\$0.00	\$12,116.42	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,603.03	\$0.00	\$158,603.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,767.49	\$0.00	\$3,767.49	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.86	\$0.00	\$13,777.86	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.98	\$0.00	\$2,535.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$0.00	\$41.34	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,040.01	\$0.00	\$774,040.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,101.21	\$0.00	\$16,101.21	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.77	\$0.00	\$1,959.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.27	\$0.00	\$202.27	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,647.29	\$0.00	\$156,647.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,571.68	\$0.00	\$135,571.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.41	\$0.00	\$1,616.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,273.87	\$0.00	\$9,273.87	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,084.00	\$0.00	\$23,084.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,371.42	\$0.00	\$44,371.42	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,701.00	\$0.00	\$32,701.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.01	\$0.00	\$1,390.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$0.00	\$2,673.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$0.00	\$2,949.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,243.44	\$0.00	\$20,243.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,295.63	\$0.00	\$961,295.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341,790.49	\$0.00	\$4,341,790.49	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,170.50	\$0.00	\$38,170.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,458.97	\$0.00	\$108,458.97	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,179.76	\$0.00	\$707,179.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,951.89	\$0.00	\$26,951.89	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,788.33	\$0.00	\$41,788.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,611.80	\$0.00	\$60,611.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00

314



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,746.99	\$0.00	\$7,746.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,460.80	\$0.00	\$11,460.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,288.73	\$0.00	\$109,288.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.64	\$0.00	\$4,697.64	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.00	\$0.00	\$1,644.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.18	\$0.00	\$1,253.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.48	\$0.00	\$728.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.74	\$0.00	\$4,127.74	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.42	\$0.00	\$4,082.42	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.18	\$0.00	\$2,778.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,078.53	\$0.00	\$67,078.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,690.30	\$0.00	\$22,690.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,894.44	\$0.00	\$91,894.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.16	\$0.00	\$1,108.16	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,907.89	\$0.00	\$36,907.89	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.37	\$0.00	\$21,866.37	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,292.75	\$0.00	\$1,015,292.75	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,957.37	\$0.00	\$15,957.37	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.06	\$0.00	\$700.06	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,493.60	\$0.00	\$7,493.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,340.18	\$0.00	\$29,340.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.31	\$0.00	\$1,172.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,213.57	\$0.00	\$188,213.57	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.11	\$0.00	\$2,257.11	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.09	\$0.00	\$4,536.09	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,605.64	\$0.00	\$86,605.64	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,525.69	\$0.00	\$166,525.69	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.98	\$0.00	\$699.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.76	\$0.00	\$34,562.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.15	\$0.00	\$6,780.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.01	\$0.00	\$3,106.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.54	\$0.00	\$5,367.54	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,394.56	\$0.00	\$34,394.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,748.70	\$0.00	\$211,748.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,816.95	\$0.00	\$2,816.95	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.60	\$0.00	\$18,994.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00

315



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr. GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,499.00	\$0.00	\$200,499.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993.02	\$0.00	\$7,993.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$0.00	\$591.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$0.00	\$168.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.40	\$0.00	\$1,832.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.18	\$0.00	\$1,128.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,681.07	\$0.00	\$29,681.07	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.77	\$0.00	\$702.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,180.00	\$0.00	\$215,180.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.97	\$0.00	\$5,485.97	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,279.03	\$0.00	\$689,279.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,496.29	\$0.00	\$204,496.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.53	\$0.00	\$14,204.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,112.92	\$0.00	\$109,112.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00	\$0.00	\$6,468.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,586.33	\$0.00	\$14,586.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,426.40	\$0.00	\$6,426.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.20	\$0.00	\$1,038.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,282.00	\$0.00	\$25,282.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,636.76	\$0.00	\$72,636.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.15	\$0.00	\$521.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819.17	\$0.00	\$2,819.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.17	\$0.00	\$985.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,644.01	\$0.00	\$4,644.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.92	\$0.00	\$6,938.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.53	\$0.00	\$240.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,163.64	\$0.00	\$52,163.64	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.99	\$0.00	\$1,095.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.03	\$0.00	\$971.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,341.70	\$0.00	\$141,341.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,417.00	\$0.00	\$157,417.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.01	\$0.00	\$4,800.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00

316





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,777.36	\$0.00	\$48,777.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,803.76	\$0.00	\$194,803.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,047.32	\$0.00	\$62,047.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,041.08	\$0.00	\$32,041.08	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,920.00	\$0.00	\$874,920.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,039.51	\$0.00	\$776,039.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,973.62	\$0.00	\$319,973.62	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$0.00	\$9,940.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,031.43	\$0.00	\$475,031.43	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,503.51	\$0.00	\$70,503.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,516.62	\$0.00	\$8,516.62	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,577.24	\$0.00	\$75,577.24	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,509.48	\$0.00	\$14,509.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.22	\$0.00	\$3,691.22	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.02	\$0.00	\$5,579.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.03	\$0.00	\$5,362.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.03	\$0.00	\$91.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.20	\$0.00	\$495.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,893.13	\$0.00	\$7,893.13	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,051.76	\$0.00	\$11,051.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.99	\$0.00	\$1,424.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,944.01	\$0.00	\$6,944.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.34	\$0.00	\$1,626.34	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.42	\$0.00	\$168.42	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.19	\$0.00	\$3,422.19	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,157.36	\$0.00	\$5,157.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,025.00	\$0.00	\$13,025.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.99	\$0.00	\$15,999.99	\$0.00

317



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. GUADALUPE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28009-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,231.61	\$0.00	\$34,231.61	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,592.80	\$0.00	\$334,592.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,621.02	\$0.00	\$264,621.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.37	\$0.00	\$7,889.37	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.29	\$0.00	\$80,237.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.68	\$0.00	\$2,748.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Pago de dias de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.69	\$0.00	\$7,052.69	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,005.96	\$0.00	\$93,005.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.44	\$0.00	\$1,277.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.68	\$0.00	\$9,749.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,921.36	\$0.00	\$6,921.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.17	\$0.00	\$5,635.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.35	\$0.00	\$271.35	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,255.84	\$0.00	\$26,255.84	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.71	\$0.00	\$1,356.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.56	\$0.00	\$925.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.41	\$0.00	\$979.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,360.00	\$0.00	\$231,360.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,907.80	\$0.00	\$45,907.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,751.60	\$0.00	\$6,751.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,762.62	\$0.00	\$40,762.62	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,701.79	\$0.00	\$10,701.79	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.98	\$0.00	\$5,614.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.99	\$0.00	\$1,390.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$0.00	\$1,129.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.90	\$0.00	\$353.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,360.02	\$0.00	\$22,360.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.99	\$0.00	\$311.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00

318



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28011-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.60	\$0.00	\$2,844.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.78	\$0.00	\$1,027.78	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.01	\$0.00	\$2,210.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.44	\$0.00	\$6,121.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,127.65	\$0.00	\$372,127.65	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,294.66	\$0.00	\$92,294.66	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.94	\$0.00	\$6,890.94	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,204.03	\$0.00	\$53,204.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.70	\$0.00	\$28,559.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.96	\$0.00	\$4,324.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.75	\$0.00	\$4,696.75	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,318.80	\$0.00	\$24,318.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,022.00	\$0.00	\$29,022.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.53	\$0.00	\$56.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.80	\$0.00	\$15.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.98	\$0.00	\$974.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.12	\$0.00	\$2,996.12	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.91	\$0.00	\$6,825.91	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,214.89	\$0.00	\$86,214.89	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.92	\$0.00	\$1,130.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,220.00	\$0.00	\$17,220.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.94	\$0.00	\$2,369.94	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.34	\$0.00	\$1,806.34	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,790.00	\$0.00	\$76,790.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,018.66	\$0.00	\$784,018.66	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,565.89	\$0.00	\$281,565.89	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,007.77	\$0.00	\$19,007.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,294.32	\$0.00	\$147,294.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,885.00	\$0.00	\$9,885.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759.00	\$0.00	\$4,759.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,038.83	\$0.00	\$21,038.83	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.99	\$0.00	\$3,206.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.60	\$0.00	\$2,653.60	\$0.00

319



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.04	\$0.00	\$4,746.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,532.61	\$0.00	\$8,532.61	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,371.78	\$0.00	\$16,371.78	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.58	\$0.00	\$657.58	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.69	\$0.00	\$1,296.69	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.86	\$0.00	\$273.86	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.57	\$0.00	\$3,110.57	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.18	\$0.00	\$1,110.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,064.86	\$0.00	\$110,064.86	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.27	\$0.00	\$813.27	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.44	\$0.00	\$385.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.19	\$0.00	\$464.19	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,859.46	\$0.00	\$28,859.46	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,775.00	\$0.00	\$23,775.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$0.00	\$736.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.95	\$0.00	\$357.95	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.11	\$0.00	\$8,539.11	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,101.79	\$0.00	\$21,101.79	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,342.52	\$0.00	\$18,342.52	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.26	\$0.00	\$675.26	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.45	\$0.00	\$37,532.45	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,189.10	\$0.00	\$63,189.10	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,661.90	\$0.00	\$139,661.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,516.47	\$0.00	\$145,516.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,235.72	\$0.00	\$98,235.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,534.47	\$0.00	\$3,534.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,281.58	\$0.00	\$39,281.58	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.57	\$0.00	\$3,431.57	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.31	\$0.00	\$1,005.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,945.00	\$0.00	\$28,945.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$0.00	\$801.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.40	\$0.00	\$6,379.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$0.00	\$120.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.19	\$0.00	\$1,025.19	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.72	\$0.00	\$634.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.13	\$0.00	\$3,967.13	\$0.00

320



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.18	\$0.00	\$296.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$0.00	\$3,161.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.03	\$0.00	\$193.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.38	\$0.00	\$546.38	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,688.48	\$0.00	\$12,688.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.56	\$0.00	\$373.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.05	\$0.00	\$187.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.03	\$0.00	\$3,367.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.11	\$0.00	\$1,070.11	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.00	\$0.00	\$3,317.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.02	\$0.00	\$533.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.85	\$0.00	\$344.85	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.87	\$0.00	\$2,587.87	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$0.00	\$49,000.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,944.00	\$0.00	\$229,944.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20	\$0.00	\$3,620.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,820.00	\$0.00	\$12,820.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,771.35	\$0.00	\$4,771.35	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.50	\$0.00	\$1,853.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.00	\$0.00	\$1,589.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.16	\$0.00	\$588.16	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.99	\$0.00	\$94.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,099.45	\$0.00	\$6,099.45	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.72	\$0.00	\$77.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.69	\$0.00	\$4,265.69	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.02	\$0.00	\$2,154.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,486.24	\$0.00	\$9,486.24	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,359.20	\$0.00	\$19,359.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,070.47	\$0.00	\$450,070.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,028.07	\$0.00	\$133,028.07	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.46	\$0.00	\$9,939.46	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,743.83	\$0.00	\$79,743.83	\$0.00

321



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	\$0.00	\$4,014.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,180.57	\$0.00	\$10,180.57	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.92	\$0.00	\$18,499.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$243.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,714.60	\$0.00	\$44,714.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.03	\$0.00	\$300.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.20	\$0.00	\$1,787.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.93	\$0.00	\$1,780.93	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.59	\$0.00	\$424.59	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,478.07	\$0.00	\$6,478.07	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.09	\$0.00	\$2,560.09	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.30	\$0.00	\$768.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,399.21	\$0.00	\$33,399.21	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,164.93	\$0.00	\$58,164.93	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,822.00	\$0.00	\$57,822.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.63	\$0.00	\$1,913.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.73	\$0.00	\$1,257.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.96	\$0.00	\$2,719.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,045.00	\$0.00	\$67,045.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.14	\$0.00	\$486.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.98	\$0.00	\$95.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,926.56	\$0.00	\$9,926.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,469.00	\$0.00	\$136,469.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,512.88	\$0.00	\$92,512.88	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.50	\$0.00	\$637.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.52	\$0.00	\$2,762.52	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,027.29	\$0.00	\$19,027.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.65	\$0.00	\$4,195.65	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.27	\$0.00	\$2,096.27	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.92	\$0.00	\$236.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.07	\$0.00	\$357.07	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.09	\$0.00	\$779.09	\$0.00

322



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.39	\$0.00	\$798.39	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.90	\$0.00	\$665.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,217.51	\$0.00	\$18,217.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.02	\$0.00	\$947.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,814.99	\$0.00	\$8,814.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.00	\$0.00	\$3,802.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.50	\$0.00	\$1,212.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00	\$0.00	\$5,185.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,360.00	\$0.00	\$55,360.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,270.00	\$0.00	\$475,270.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766.60	\$0.00	\$5,766.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,553.66	\$0.00	\$67,553.66	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$0.00	\$10,880.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,525.41	\$0.00	\$2,525.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$0.00	\$591.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.48	\$0.00	\$1,914.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.03	\$0.00	\$1,424.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.68	\$0.00	\$5,655.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$148.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.39	\$0.00	\$2,919.39	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.00	\$0.00	\$4,388.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,006.40	\$0.00	\$79,006.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,393.75	\$0.00	\$35,393.75	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.16	\$0.00	\$2,561.16	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,768.77	\$0.00	\$22,768.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,837.96	\$0.00	\$2,837.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.19	\$0.00	\$847.19	\$0.00

329



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,768.40	\$0.00	\$2,768.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.24	\$0.00	\$7,250.24	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.60	\$0.00	\$1,379.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,334.29	\$0.00	\$12,334.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.18	\$0.00	\$9,278.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.01	\$0.00	\$1,049.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.05	\$0.00	\$7,516.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,995.00	\$0.00	\$341,995.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,188.86	\$0.00	\$66,188.86	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.28	\$0.00	\$8,313.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,889.20	\$0.00	\$55,889.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.60	\$0.00	\$5,034.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,093.00	\$0.00	\$18,093.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.06	\$0.00	\$9,259.06	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,994.00	\$0.00	\$79,994.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00	\$0.00	\$2,586.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.33	\$0.00	\$20,083.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.51	\$0.00	\$1,227.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.20	\$0.00	\$937.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.82	\$0.00	\$63.82	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.99	\$0.00	\$89.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.67	\$0.00	\$2,135.67	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.01	\$0.00	\$1,213.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.02	\$0.00	\$1,305.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00

324





MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017  
hora de Impresión 06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.37	\$0.00	\$8,213.37	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.01	\$0.00	\$2,330.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.96	\$0.00	\$6,213.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$0.00	\$6,830.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.03	\$0.00	\$4,572.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.42	\$0.00	\$1,208.42	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,147.63	\$0.00	\$2,147.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,236.62	\$0.00	\$10,236.62	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,627.53	\$0.00	\$36,627.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.79	\$0.00	\$52.79	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,457.29	\$0.00	\$2,457.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.53	\$0.00	\$1,698.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.77	\$0.00	\$1,880.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.13	\$0.00	\$891.13	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.95	\$0.00	\$1,444.95	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.95	\$0.00	\$1,349.95	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,782.65	\$0.00	\$3,782.65	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,392.80	\$0.00	\$58,392.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.01	\$0.00	\$1,682.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.99	\$0.00	\$1,230.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,113.85	\$0.00	\$38,113.85	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28023-01-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28025-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28026-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28027-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28028-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28029-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00
D	8270-RF01-R28030-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28031-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28032-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$0.00	\$184,273.22	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,819.55	\$0.00	\$4,819.55	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,263.20	\$0.00	\$24,263.20	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,619.38	\$0.00	\$5,619.38	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,724.63	\$0.00	\$17,724.63	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,238.20	\$0.00	\$14,238.20	\$0.00

325



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00
D	8270-RF02-FM0003-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00
D	8270-RF02-FM0100-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00
D	8270-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00
D	8270-RF02-FM0201-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00
D	8270-RF02-FM0201-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$0.00	\$10,083.04	\$0.00
D	8270-RF02-FM0201-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$563.76	\$0.00
D	8270-RF02-FM0201-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50	\$0.00
D	8270-RF02-FM0300-03-	Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0301-03-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$0.00	\$43,761.91	\$0.00
D	8270-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$0.00	\$56,238.10	\$0.00
D	8270-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00
D	8270-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0602-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0604-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0605-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0606-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0607-03-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00
D	8270-RF02-FM0801-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0801-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,205.01	\$0.00	\$3,205.01	\$0.00
D	8270-RF02-FM0801-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,150.02	\$0.00	\$7,150.02	\$0.00
D	8270-RF02-FM0801-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0801-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0801-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$0.00	\$202,420.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0802-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00
D	8270-RF02-FM0803-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0804-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00
D	8270-RF02-FM0804-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0804-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$0.00	\$1,979.98	\$0.00
D	8270-RF02-FM0804-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$0.00	\$54.52	\$0.00
D	8270-RF02-FM0804-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$0.00	\$12,477.44	\$0.00
D	8270-RF02-FM0804-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00
D	8270-RF02-FM0804-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00
D	8270-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,135.36	\$0.00	\$418,135.36	\$0.00
D	8270-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,553.00	\$0.00	\$4,553.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0900-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
D	8270-RF02-FM0900-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	8270-RF02-FM0900-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00
D	8270-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00

326



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-FM1000-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$0.00	\$279,972.15	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$0.00	\$88,624.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$0.00	\$153,364.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$0.00	\$1,954.54	\$0.00
D	8270-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00
D	8270-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00
D	8270-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1202-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$0.00	\$1,076,025.20	\$0.00
D	8270-RF02-FM1202-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,325.37	\$0.00	\$30,325.37	\$0.00
D	8270-RF02-FM1202-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,993.32	\$0.00	\$164,993.32	\$0.00
D	8270-RF02-FM1202-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,362.04	\$0.00	\$31,362.04	\$0.00
D	8270-RF02-FM1202-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,023.84	\$0.00	\$30,023.84	\$0.00
D	8270-RF02-FM1202-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$0.00	\$354,670.93	\$0.00
D	8270-RF02-FM1202-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1203-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00
D	8270-RF02-FM1204-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$0.00	\$7,767.36	\$0.00
D	8270-RF02-FM1204-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00
D	8270-RF02-FM1204-03-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$0.00	\$306,602.85	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,023.40	\$0.00	\$4,023.40	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1301-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1303-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00
D	8270-RF02-IM0500-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM0501-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM0800-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00
D	8270-RF02-IM0801-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00
D	8270-RF02-IM0801-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00
D	8270-RF02-IM0801-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,436.66	\$0.00	\$9,436.66	\$0.00
D	8270-RF02-IM0801-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,646.72	\$0.00	\$7,646.72	\$0.00
D	8270-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00
D	8270-RF02-IM0803-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00
D	8270-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00

327



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-IM0805-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00
D	8270-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00
D	8270-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00
D	8270-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00
D	8270-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00
D	8270-RF02-IM0905-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00
D	8270-RF02-IM1000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$0.00	\$1,081,746.88	\$0.00
D	8270-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00
D	8270-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00
D	8270-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1005-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00
D	8270-RF02-IM1006-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1300-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1400-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00
D	8270-RF02-IM1401-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$254,014.39	\$0.00	\$254,014.39	\$0.00
D	8270-RF02-RF0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00
D	8270-RF02-RF0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$0.00	\$5,559.93	\$0.00
D	8270-RF02-RF0800-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00
D	8270-RF02-RF0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00
D	8270-RF02-RF0800-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$295.80	\$0.00
D	8270-RF02-RF0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,542.60	\$0.00	\$136,542.60	\$0.00
D	8270-RF02-RI0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00
D	8270-RF02-RI1001-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00
D	8270-RF02-RI1002-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00
D	8270-RF02-RI1002-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$0.00	\$194,818.86	\$0.00
D	8270-RF02-RI1002-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,709.27	\$0.00	\$18,709.27	\$0.00
D	8270-RF02-RI1002-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00
D	8270-RF02-RI1002-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00

328



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-RI1002-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,820.18	\$0.00	\$59,820.18	\$0.00
D	8270-RF02-RI1003-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00
D	8270-RF02-RI1003-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91	\$0.00	\$125,796.91	\$0.00
D	8270-RF02-RI1003-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
D	8270-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$955.46	\$0.00	\$955.46	\$0.00
D	8270-RO12-RO0011-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43.23	\$0.00	\$43.23	\$0.00
D	8270-RO12-RO0011-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00
D	8270-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	8270-RO17-RO0013-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-RO19-RO0008-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12.85	\$0.00	\$12.85	\$0.00
D	8270-RO25-RO0022-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00
D	8270-RO27-RO0023-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$0.00	\$4,141,820.15	\$0.00
D	8270-RO28-RO0024-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$0.00	\$486,384.27	\$0.00
D	8270-RO29-RO0025-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00
D	8270-RO29-RO0025-04-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,568.12	\$0.00	\$8,568.12	\$0.00
D	8270-RO29-RO0025-04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
D	8270-RO30-RO0026-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00
D	8270-RO30-RO0027-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00
D	8270-RO30-RO0028-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RO30-RO0029-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RO30-RO0030-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RO30-RO0031-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00
D	8270-RO30-RO0032-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RO30-RO0033-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00
D	8270-RO30-RO0035-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,745.71	\$0.00	\$376,745.71	\$0.00
D	8270-RO30-RO0036-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$679,164.85	\$0.00	\$679,164.85	\$0.00
D	8270-RO30-RO0037-04-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$0.00	\$131,454.85	\$0.00
D	8270-RO31-RO0038-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$341,791,247.97	\$341,791,247.97	\$978,220,409.69	\$978,220,409.69	\$387,457,666.53	\$387,457,666.53

329



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
06:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
 06:12 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Amplaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$40,871,000.00	\$38,572,758.51	\$79,443,758.51	\$69,296,562.45	\$66,393,435.74	\$10,147,196.06
Promoción y fomento	\$839,000.00	\$1,901,593.83	\$2,740,593.83	\$2,652,665.57	\$2,652,665.57	\$87,928.26
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$41,710,000.00</b>	<b>\$40,474,352.34</b>	<b>\$82,184,352.34</b>	<b>\$71,949,228.02</b>	<b>\$69,046,101.31</b>	<b>\$10,238,124.32</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$38,090,000.00	-\$17,897,509.63	\$20,192,490.37	\$15,038,394.44	\$15,063,059.18	\$5,154,095.93
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$38,090,000.00</b>	<b>-\$17,897,509.63</b>	<b>\$20,192,490.37</b>	<b>\$15,038,394.44</b>	<b>\$15,063,059.18</b>	<b>\$5,154,095.93</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A  
331

**Gasto por Categoría Programática**  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017  
08:12 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,842.71</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$15,389,220.25</b>



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asuncion Sanchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL



B  
331  
332





Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
<b>01</b>	<b>RAMO 28</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$26,297,000.00	\$399,200.00	\$26,696,200.00	\$24,108,934.37	\$2,587,265.63	\$24,108,934.37	\$0.00	\$2,587,265.63	\$24,108,934.37	\$24,108,934.37	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$11,800,000.00	-\$117,029.00	\$11,682,971.00	\$10,910,951.98	\$772,019.02	\$10,910,951.98	\$0.00	\$772,019.02	\$10,910,951.98	\$10,910,951.98	\$0.00
1110	Dietas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1111	Dietas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,300,000.00	-\$117,029.00	\$9,182,971.00	\$8,724,695.98	\$458,275.02	\$8,724,695.98	\$0.00	\$458,275.02	\$8,724,695.98	\$8,724,695.98	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,300,000.00	-\$117,029.00	\$9,182,971.00	\$8,724,695.98	\$458,275.02	\$8,724,695.98	\$0.00	\$458,275.02	\$8,724,695.98	\$8,724,695.98	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$8,200,000.00	\$1,261,755.40	\$9,461,755.40	\$9,259,946.53	\$201,808.87	\$9,259,946.53	\$0.00	\$201,808.87	\$9,259,946.53	\$9,259,946.53	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$8,200,000.00	\$1,261,755.40	\$9,461,755.40	\$9,259,946.53	\$201,808.87	\$9,259,946.53	\$0.00	\$201,808.87	\$9,259,946.53	\$9,259,946.53	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,200,000.00	\$1,261,755.40	\$9,461,755.40	\$9,259,946.53	\$201,808.87	\$9,259,946.53	\$0.00	\$201,808.87	\$9,259,946.53	\$9,259,946.53	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,427,000.00	\$29,429.00	\$3,456,429.00	\$3,065,569.06	\$390,859.94	\$3,065,569.06	\$0.00	\$390,859.94	\$3,065,569.06	\$3,065,569.06	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$80,000.00	\$479.00	\$80,479.00	\$71,908.00	\$8,571.00	\$71,908.00	\$0.00	\$8,571.00	\$71,908.00	\$71,908.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$80,000.00	\$479.00	\$80,479.00	\$71,908.00	\$8,571.00	\$71,908.00	\$0.00	\$8,571.00	\$71,908.00	\$71,908.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,657,000.00	\$97,560.00	\$2,754,560.00	\$2,618,890.48	\$135,669.52	\$2,618,890.48	\$0.00	\$135,669.52	\$2,618,890.48	\$2,618,890.48	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$370,000.00	-\$20,100.00	\$349,900.00	\$303,698.73	\$46,201.27	\$303,698.73	\$0.00	\$46,201.27	\$303,698.73	\$303,698.73	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$2,287,000.00	\$117,660.00	\$2,404,660.00	\$2,315,191.75	\$89,468.25	\$2,315,191.75	\$0.00	\$89,468.25	\$2,315,191.75	\$2,315,191.75	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$390,000.00	-\$104,500.00	\$285,500.00	\$139,325.38	\$146,174.62	\$139,325.38	\$0.00	\$146,174.62	\$139,325.38	\$139,325.38	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$300,000.00	-\$100,200.00	\$199,800.00	\$87,382.62	\$112,417.38	\$87,382.62	\$0.00	\$112,417.38	\$87,382.62	\$87,382.62	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$90,000.00	-\$4,300.00	\$85,700.00	\$51,942.76	\$33,757.24	\$51,942.76	\$0.00	\$33,757.24	\$51,942.76	\$51,942.76	\$0.00
1340	Compensaciones	\$300,000.00	\$35,890.00	\$335,890.00	\$235,445.20	\$100,444.80	\$235,445.20	\$0.00	\$100,444.80	\$235,445.20	\$235,445.20	\$0.00
1341	Compensaciones	\$300,000.00	\$35,890.00	\$335,890.00	\$235,445.20	\$100,444.80	\$235,445.20	\$0.00	\$100,444.80	\$235,445.20	\$235,445.20	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$662.10	\$518,337.90	\$0.00	\$662.10	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$662.10	\$518,337.90	\$0.00	\$662.10	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$662.10	\$518,337.90	\$0.00	\$662.10	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,000,000.00	-\$486,855.40	\$1,513,144.60	\$354,128.90	\$1,159,015.70	\$354,128.90	\$0.00	\$1,159,015.70	\$354,128.90	\$354,128.90	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$486,855.40	\$1,513,144.60	\$354,128.90	\$1,159,015.70	\$354,128.90	\$0.00	\$1,159,015.70	\$354,128.90	\$354,128.90	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$486,855.40	\$1,513,144.60	\$354,128.90	\$1,159,015.70	\$354,128.90	\$0.00	\$1,159,015.70	\$354,128.90	\$354,128.90	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$450,000.00	-\$387,100.00	\$62,900.00	\$0.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$450,000.00	-\$387,100.00	\$62,900.00	\$0.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estimulos	\$450,000.00	-\$387,100.00	\$62,900.00	\$0.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

531



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$4,480,000.00</b>	<b>\$1,143,885.00</b>	<b>\$5,623,885.00</b>	<b>\$5,304,143.54</b>	<b>\$319,741.46</b>	<b>\$5,304,143.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319,741.46</b>	<b>\$5,304,143.54</b>	<b>\$5,303,943.54</b>	<b>\$200.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$575,000.00	\$152,104.00	\$727,104.00	\$667,420.20	\$59,683.80	\$667,420.20	\$0.00	\$59,683.80	\$667,420.20	\$667,420.20	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$125,200.00	\$245,200.00	\$231,024.46	\$14,175.54	\$231,024.46	\$0.00	\$14,175.54	\$231,024.46	\$231,024.46	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$125,200.00	\$245,200.00	\$231,024.46	\$14,175.54	\$231,024.46	\$0.00	\$14,175.54	\$231,024.46	\$231,024.46	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	-\$20,200.00	\$44,800.00	\$31,387.31	\$13,412.69	\$31,387.31	\$0.00	\$13,412.69	\$31,387.31	\$31,387.31	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	-\$20,200.00	\$44,800.00	\$31,387.31	\$13,412.69	\$31,387.31	\$0.00	\$13,412.69	\$31,387.31	\$31,387.31	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$36,940.00	\$106,940.00	\$90,692.00	\$16,248.00	\$90,692.00	\$0.00	\$16,248.00	\$90,692.00	\$90,692.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$36,940.00	\$106,940.00	\$90,692.00	\$16,248.00	\$90,692.00	\$0.00	\$16,248.00	\$90,692.00	\$90,692.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$1,436.00	\$248,564.00	\$232,916.43	\$15,647.57	\$232,916.43	\$0.00	\$15,647.57	\$232,916.43	\$232,916.43	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$1,436.00	\$248,564.00	\$232,916.43	\$15,647.57	\$232,916.43	\$0.00	\$15,647.57	\$232,916.43	\$232,916.43	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$70,000.00	\$4,600.00	\$74,600.00	\$74,400.00	\$200.00	\$74,400.00	\$0.00	\$200.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$70,000.00	\$4,600.00	\$74,600.00	\$74,400.00	\$200.00	\$74,400.00	\$0.00	\$200.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>-\$29,539.00</b>	<b>\$415,461.00</b>	<b>\$383,410.38</b>	<b>\$32,050.62</b>	<b>\$383,410.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,050.62</b>	<b>\$383,410.38</b>	<b>\$383,410.38</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$410,000.00	-\$24,939.00	\$385,061.00	\$353,135.20	\$31,925.80	\$353,135.20	\$0.00	\$31,925.80	\$353,135.20	\$353,135.20	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$41,021.00	\$141,021.00	\$125,017.15	\$16,003.85	\$125,017.15	\$0.00	\$16,003.85	\$125,017.15	\$125,017.15	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$200,000.00	\$43,040.00	\$243,040.00	\$227,180.85	\$15,859.15	\$227,180.85	\$0.00	\$15,859.15	\$227,180.85	\$227,180.85	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$937.20	\$62.80	\$937.20	\$0.00	\$62.80	\$937.20	\$937.20	\$0.00
2214	Alimentación para Internos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$900.00	\$29,100.00	\$29,022.00	\$78.00	\$29,022.00	\$0.00	\$78.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$900.00	\$29,100.00	\$29,022.00	\$78.00	\$29,022.00	\$0.00	\$78.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$3,700.00	\$1,300.00	\$1,253.18	\$46.82	\$1,253.18	\$0.00	\$46.82	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$3,700.00	\$1,300.00	\$1,253.18	\$46.82	\$1,253.18	\$0.00	\$46.82	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$540,000.00</b>	<b>\$321,146.00</b>	<b>\$861,146.00</b>	<b>\$802,340.81</b>	<b>\$58,805.19</b>	<b>\$802,340.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,805.19</b>	<b>\$802,340.81</b>	<b>\$802,340.81</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$188,000.00	\$188,000.00	\$186,437.52	\$1,562.48	\$186,437.52	\$0.00	\$1,562.48	\$186,437.52	\$186,437.52	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$188,000.00	\$188,000.00	\$186,437.52	\$1,562.48	\$186,437.52	\$0.00	\$1,562.48	\$186,437.52	\$186,437.52	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$42,600.00	\$102,600.00	\$96,687.41	\$5,912.59	\$96,687.41	\$0.00	\$5,912.59	\$96,687.41	\$96,687.41	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$42,600.00	\$102,600.00	\$96,687.41	\$5,912.59	\$96,687.41	\$0.00	\$5,912.59	\$96,687.41	\$96,687.41	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	-\$14,600.00	\$5,400.00	\$4,994.48	\$405.52	\$4,994.48	\$0.00	\$405.52	\$4,994.48	\$4,994.48	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	-\$14,600.00	\$5,400.00	\$4,994.48	\$405.52	\$4,994.48	\$0.00	\$405.52	\$4,994.48	\$4,994.48	\$0.00

332

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	-\$11,450.00	\$18,550.00	\$17,406.25	\$1,143.75	\$17,406.25	\$0.00	\$1,143.75	\$17,406.25	\$17,406.25	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	-\$11,450.00	\$18,550.00	\$17,406.25	\$1,143.75	\$17,406.25	\$0.00	\$1,143.75	\$17,406.25	\$17,406.25	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$7,600.00	\$2,400.00	\$1,783.26	\$616.74	\$1,783.26	\$0.00	\$616.74	\$1,783.26	\$1,783.26	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$7,600.00	\$2,400.00	\$1,783.26	\$616.74	\$1,783.26	\$0.00	\$616.74	\$1,783.26	\$1,783.26	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$30,350.00	\$130,350.00	\$113,442.27	\$16,907.73	\$113,442.27	\$0.00	\$16,907.73	\$113,442.27	\$113,442.27	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$30,350.00	\$130,350.00	\$113,442.27	\$16,907.73	\$113,442.27	\$0.00	\$16,907.73	\$113,442.27	\$113,442.27	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$120,000.00	-\$28,354.00	\$91,646.00	\$84,445.86	\$7,200.14	\$84,445.86	\$0.00	\$7,200.14	\$84,445.86	\$84,445.86	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$120,000.00	-\$28,354.00	\$91,646.00	\$84,445.86	\$7,200.14	\$84,445.86	\$0.00	\$7,200.14	\$84,445.86	\$84,445.86	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$23,550.00	\$26,450.00	\$14,929.59	\$11,520.41	\$14,929.59	\$0.00	\$11,520.41	\$14,929.59	\$14,929.59	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$23,550.00	\$26,450.00	\$14,929.59	\$11,520.41	\$14,929.59	\$0.00	\$11,520.41	\$14,929.59	\$14,929.59	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	\$145,750.00	\$295,750.00	\$282,214.17	\$13,535.83	\$282,214.17	\$0.00	\$13,535.83	\$282,214.17	\$282,214.17	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	\$145,750.00	\$295,750.00	\$282,214.17	\$13,535.83	\$282,214.17	\$0.00	\$13,535.83	\$282,214.17	\$282,214.17	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$159,000.00</b>	<b>\$41,080.00</b>	<b>\$200,080.00</b>	<b>\$175,935.10</b>	<b>\$24,144.90</b>	<b>\$175,935.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,144.90</b>	<b>\$175,935.10</b>	<b>\$175,935.10</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$10,000.00	-\$1,700.00	\$8,300.00	\$6,928.49	\$1,371.51	\$6,928.49	\$0.00	\$1,371.51	\$6,928.49	\$6,928.49	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$10,000.00	-\$1,700.00	\$8,300.00	\$6,928.49	\$1,371.51	\$6,928.49	\$0.00	\$1,371.51	\$6,928.49	\$6,928.49	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$7,200.00	\$2,800.00	\$2,265.15	\$534.85	\$2,265.15	\$0.00	\$534.85	\$2,265.15	\$2,265.15	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$7,200.00	\$2,800.00	\$2,265.15	\$534.85	\$2,265.15	\$0.00	\$534.85	\$2,265.15	\$2,265.15	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$89,000.00	\$50,180.00	\$139,180.00	\$130,725.22	\$8,454.78	\$130,725.22	\$0.00	\$8,454.78	\$130,725.22	\$130,725.22	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$89,000.00	\$50,180.00	\$139,180.00	\$130,725.22	\$8,454.78	\$130,725.22	\$0.00	\$8,454.78	\$130,725.22	\$130,725.22	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$7,500.00	\$2,500.00	\$418.00	\$2,082.00	\$418.00	\$0.00	\$2,082.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$7,500.00	\$2,500.00	\$418.00	\$2,082.00	\$418.00	\$0.00	\$2,082.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$40,000.00	\$7,200.00	\$47,200.00	\$35,556.90	\$11,643.10	\$35,556.90	\$0.00	\$11,643.10	\$35,556.90	\$35,556.90	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$40,000.00	\$7,200.00	\$47,200.00	\$35,556.90	\$11,643.10	\$35,556.90	\$0.00	\$11,643.10	\$35,556.90	\$35,556.90	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$41.34	\$58.66	\$41.34	\$0.00	\$58.66	\$41.34	\$41.34	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$41.34	\$58.66	\$41.34	\$0.00	\$58.66	\$41.34	\$41.34	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$527,150.00</b>	<b>\$2,527,150.00</b>	<b>\$2,446,054.55</b>	<b>\$81,095.45</b>	<b>\$2,446,054.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,095.45</b>	<b>\$2,446,054.55</b>	<b>\$2,445,854.55</b>	<b>\$200.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$527,150.00	\$2,527,150.00	\$2,446,054.55	\$81,095.45	\$2,446,054.55	\$0.00	\$81,095.45	\$2,446,054.55	\$2,445,854.55	\$200.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$527,150.00	\$2,527,150.00	\$2,446,054.55	\$81,095.45	\$2,446,054.55	\$0.00	\$81,095.45	\$2,446,054.55	\$2,445,854.55	\$200.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$58,680.00</b>	<b>\$158,680.00</b>	<b>\$145,869.62</b>	<b>\$12,810.38</b>	<b>\$145,869.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,810.38</b>	<b>\$145,869.62</b>	<b>\$145,869.62</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$37,130.00	\$67,130.00	\$64,288.34	\$2,841.66	\$64,288.34	\$0.00	\$2,841.66	\$64,288.34	\$64,288.34	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$37,130.00	\$67,130.00	\$64,288.34	\$2,841.66	\$64,288.34	\$0.00	\$2,841.66	\$64,288.34	\$64,288.34	\$0.00



Usr. GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	-\$8,050.00	\$21,950.00	\$18,674.41	\$3,275.59	\$18,674.41	\$0.00	\$3,275.59	\$18,674.41	\$18,674.41	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	-\$8,050.00	\$21,950.00	\$18,674.41	\$3,275.59	\$18,674.41	\$0.00	\$3,275.59	\$18,674.41	\$18,674.41	\$0.00
2730	Articulos deportivos	\$30,000.00	\$32,000.00	\$62,000.00	\$59,520.53	\$2,479.47	\$59,520.53	\$0.00	\$2,479.47	\$59,520.53	\$59,520.53	\$0.00
2731	Articulos deportivos	\$30,000.00	\$32,000.00	\$62,000.00	\$59,520.53	\$2,479.47	\$59,520.53	\$0.00	\$2,479.47	\$59,520.53	\$59,520.53	\$0.00
2740	Productos textiles	\$10,000.00	-\$2,400.00	\$7,600.00	\$3,386.34	\$4,213.66	\$3,386.34	\$0.00	\$4,213.66	\$3,386.34	\$3,386.34	\$0.00
2741	Productos textiles	\$10,000.00	-\$2,400.00	\$7,600.00	\$3,386.34	\$4,213.66	\$3,386.34	\$0.00	\$4,213.66	\$3,386.34	\$3,386.34	\$0.00
<b>2800</b>	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$25,700.00</b>	<b>\$14,300.00</b>	<b>\$14,221.60</b>	<b>\$78.40</b>	<b>\$14,221.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78.40</b>	<b>\$14,221.60</b>	<b>\$14,221.60</b>	<b>\$0.00</b>
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$18,200.00	\$6,800.00	\$6,728.00	\$72.00	\$6,728.00	\$0.00	\$72.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$18,200.00	\$6,800.00	\$6,728.00	\$72.00	\$6,728.00	\$0.00	\$72.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,493.60	\$6.40	\$7,493.60	\$0.00	\$6.40	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,493.60	\$6.40	\$7,493.60	\$0.00	\$6.40	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI</b>	<b>\$621,000.00</b>	<b>\$98,964.00</b>	<b>\$719,964.00</b>	<b>\$668,891.28</b>	<b>\$51,072.72</b>	<b>\$668,891.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,072.72</b>	<b>\$668,891.28</b>	<b>\$668,891.28</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$35,000.00	\$25,445.00	\$60,445.00	\$54,918.51	\$5,526.49	\$54,918.51	\$0.00	\$5,526.49	\$54,918.51	\$54,918.51	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$35,000.00	\$25,445.00	\$60,445.00	\$54,918.51	\$5,526.49	\$54,918.51	\$0.00	\$5,526.49	\$54,918.51	\$54,918.51	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	-\$891.00	\$19,109.00	\$10,057.29	\$9,051.71	\$10,057.29	\$0.00	\$9,051.71	\$10,057.29	\$10,057.29	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	-\$891.00	\$19,109.00	\$10,057.29	\$9,051.71	\$10,057.29	\$0.00	\$9,051.71	\$10,057.29	\$10,057.29	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	-\$4,800.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	-\$4,800.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$50,000.00	-\$11,660.00	\$38,340.00	\$20,570.73	\$17,769.27	\$20,570.73	\$0.00	\$17,769.27	\$20,570.73	\$20,570.73	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$50,000.00	-\$11,660.00	\$38,340.00	\$20,570.73	\$17,769.27	\$20,570.73	\$0.00	\$17,769.27	\$20,570.73	\$20,570.73	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$340,000.00	\$99,000.00	\$439,000.00	\$428,429.35	\$10,570.65	\$428,429.35	\$0.00	\$10,570.65	\$428,429.35	\$428,429.35	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$340,000.00	\$99,000.00	\$439,000.00	\$428,429.35	\$10,570.65	\$428,429.35	\$0.00	\$10,570.65	\$428,429.35	\$428,429.35	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$160,000.00	-\$21,700.00	\$138,300.00	\$137,828.79	\$471.21	\$137,828.79	\$0.00	\$471.21	\$137,828.79	\$137,828.79	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$160,000.00	-\$21,700.00	\$138,300.00	\$137,828.79	\$471.21	\$137,828.79	\$0.00	\$471.21	\$137,828.79	\$137,828.79	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$6,000.00	\$13,570.00	\$19,570.00	\$17,086.61	\$2,483.39	\$17,086.61	\$0.00	\$2,483.39	\$17,086.61	\$17,086.61	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$6,000.00	\$13,570.00	\$19,570.00	\$17,086.61	\$2,483.39	\$17,086.61	\$0.00	\$2,483.39	\$17,086.61	\$17,086.61	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$7,167,000.00</b>	<b>-\$1,627,858.00</b>	<b>\$5,539,141.82</b>	<b>\$4,131,656.34</b>	<b>\$1,407,485.48</b>	<b>\$4,131,656.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,407,485.48</b>	<b>\$4,131,656.34</b>	<b>\$4,131,656.34</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$3,531,000.00</b>	<b>-\$2,429,101.42</b>	<b>\$1,101,898.58</b>	<b>\$810,501.92</b>	<b>\$291,396.66</b>	<b>\$810,501.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,396.66</b>	<b>\$810,501.92</b>	<b>\$810,501.92</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,980,000.00	-\$2,360,931.42	\$619,068.58	\$369,563.34	\$249,505.24	\$369,563.34	\$0.00	\$249,505.24	\$369,563.34	\$369,563.34	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,980,000.00	-\$2,360,931.42	\$619,068.58	\$369,563.34	\$249,505.24	\$369,563.34	\$0.00	\$249,505.24	\$369,563.34	\$369,563.34	\$0.00
3120	Gas	\$190,000.00	-\$23,200.00	\$166,800.00	\$166,525.69	\$274.31	\$166,525.69	\$0.00	\$274.31	\$166,525.69	\$166,525.69	\$0.00

334



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Presupuesto Ejercido
Objeto del Gasto										
3121 GAS	\$190,000.00	-\$23,200.00	\$166,800.00	\$166,525.69	\$274.31	\$166,525.69	\$0.00	\$274.31	\$166,525.69	\$166,525.69
3130 Agua	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$52,564.68	\$435.32	\$52,564.68	\$0.00	\$435.32	\$52,564.68	\$52,564.68
3131 Agua	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$52,564.68	\$435.32	\$52,564.68	\$0.00	\$435.32	\$52,564.68	\$52,564.68
3140 Telefonía Tradicional	\$165,000.00	-\$6,800.00	\$158,200.00	\$157,417.00	\$783.00	\$157,417.00	\$0.00	\$783.00	\$157,417.00	\$157,417.00
3141 Telefonía tradicional	\$165,000.00	-\$6,800.00	\$158,200.00	\$157,417.00	\$783.00	\$157,417.00	\$0.00	\$783.00	\$157,417.00	\$157,417.00
3150 Telefonía celular	\$180,000.00	-\$90,940.00	\$89,060.00	\$56,522.98	\$32,537.02	\$56,522.98	\$0.00	\$32,537.02	\$56,522.98	\$56,522.98
3151 Telefonía celular	\$180,000.00	-\$90,940.00	\$89,060.00	\$56,522.98	\$32,537.02	\$56,522.98	\$0.00	\$32,537.02	\$56,522.98	\$56,522.98
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	-\$4,700.00	\$5,300.00	\$4,452.00	\$848.00	\$4,452.00	\$0.00	\$848.00	\$4,452.00	\$4,452.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$10,000.00	-\$4,700.00	\$5,300.00	\$4,452.00	\$848.00	\$4,452.00	\$0.00	\$848.00	\$4,452.00	\$4,452.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$4,470.00	\$10,470.00	\$3,456.23	\$7,013.77	\$3,456.23	\$0.00	\$7,013.77	\$3,456.23	\$3,456.23
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$70.00	\$930.00	\$70.00	\$0.00	\$930.00	\$70.00	\$70.00
3182 Servicios Postales	\$6,000.00	\$3,470.00	\$9,470.00	\$3,386.23	\$6,083.77	\$3,386.23	\$0.00	\$6,083.77	\$3,386.23	\$3,386.23
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$536,000.00</b>	<b>-\$203,771.84</b>	<b>\$332,228.16</b>	<b>\$298,821.68</b>	<b>\$33,406.48</b>	<b>\$298,821.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,406.48</b>	<b>\$298,821.68</b>	<b>\$298,821.68</b>
3210 Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$11,750.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$0.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$11,750.00
3211 Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$11,750.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$0.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$11,750.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$190,000.00	-\$33,100.00	\$156,900.00	\$147,833.51	\$9,066.49	\$147,833.51	\$0.00	\$9,066.49	\$147,833.51	\$147,833.51
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$190,000.00	-\$33,100.00	\$156,900.00	\$147,833.51	\$9,066.49	\$147,833.51	\$0.00	\$9,066.49	\$147,833.51	\$147,833.51
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$65,750.00	\$14,250.00	\$9,700.01	\$4,549.99	\$9,700.01	\$0.00	\$4,549.99	\$9,700.01	\$9,700.01
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$65,750.00	\$14,250.00	\$9,700.01	\$4,549.99	\$9,700.01	\$0.00	\$4,549.99	\$9,700.01	\$9,700.01
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	\$2,000.00	\$38,000.00	\$29,680.00	\$8,320.00	\$29,680.00	\$0.00	\$8,320.00	\$29,680.00	\$29,680.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	\$2,000.00	\$38,000.00	\$29,680.00	\$8,320.00	\$29,680.00	\$0.00	\$8,320.00	\$29,680.00	\$29,680.00
3290 Otros arrendamientos	\$150,000.00	-\$50,721.84	\$99,278.16	\$94,058.16	\$5,220.00	\$94,058.16	\$0.00	\$5,220.00	\$94,058.16	\$94,058.16
3291 Otros arrendamientos	\$150,000.00	-\$50,721.84	\$99,278.16	\$94,058.16	\$5,220.00	\$94,058.16	\$0.00	\$5,220.00	\$94,058.16	\$94,058.16
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$48,115.00</b>	<b>\$1,148,115.00</b>	<b>\$937,881.61</b>	<b>\$210,233.39</b>	<b>\$937,881.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,233.39</b>	<b>\$937,881.61</b>	<b>\$937,881.61</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$700,000.00	-\$174,000.00	\$526,000.00	\$381,979.29	\$144,020.71	\$381,979.29	\$0.00	\$144,020.71	\$381,979.29	\$381,979.29
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$700,000.00	-\$174,000.00	\$526,000.00	\$381,979.29	\$144,020.71	\$381,979.29	\$0.00	\$144,020.71	\$381,979.29	\$381,979.29
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

335



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	del Gasto										Pagado	Pagar Deuda
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$5,000.00	\$4,300.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,300.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$5,000.00	\$2,800.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,800.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$52,520.00	\$82,520.00	\$79,880.00	\$2,640.00	\$79,880.00	\$0.00	\$2,640.00	\$79,880.00	\$79,880.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$52,520.00	\$82,520.00	\$79,880.00	\$2,640.00	\$79,880.00	\$0.00	\$2,640.00	\$79,880.00	\$79,880.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$10,000.00	\$17,700.00	\$27,700.00	\$14,653.01	\$13,046.99	\$14,653.01	\$0.00	\$13,046.99	\$14,653.01	\$14,653.01	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$10,000.00	\$17,700.00	\$27,700.00	\$14,653.01	\$13,046.99	\$14,653.01	\$0.00	\$13,046.99	\$14,653.01	\$14,653.01	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$350,000.00	\$152,595.00	\$502,595.00	\$456,369.31	\$46,225.69	\$456,369.31	\$0.00	\$46,225.69	\$456,369.31	\$456,369.31	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$350,000.00	\$152,595.00	\$502,595.00	\$456,369.31	\$46,225.69	\$456,369.31	\$0.00	\$46,225.69	\$456,369.31	\$456,369.31	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$11,300.00</b>	<b>\$91,300.00</b>	<b>\$62,685.83</b>	<b>\$28,614.17</b>	<b>\$62,685.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,614.17</b>	<b>\$62,685.83</b>	<b>\$62,685.83</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$6,340.98	\$8,659.02	\$6,340.98	\$0.00	\$8,659.02	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$6,340.98	\$8,659.02	\$6,340.98	\$0.00	\$8,659.02	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$3,200.00	\$46,800.00	\$30,360.85	\$16,439.15	\$30,360.85	\$0.00	\$16,439.15	\$30,360.85	\$30,360.85	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$3,200.00	\$46,800.00	\$30,360.85	\$16,439.15	\$30,360.85	\$0.00	\$16,439.15	\$30,360.85	\$30,360.85	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$24,500.00	\$29,500.00	\$25,984.00	\$3,516.00	\$25,984.00	\$0.00	\$3,516.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$24,500.00	\$29,500.00	\$25,984.00	\$3,516.00	\$25,984.00	\$0.00	\$3,516.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$345,000.00</b>	<b>-\$52,600.00</b>	<b>\$292,400.00</b>	<b>\$246,568.63</b>	<b>\$45,831.37</b>	<b>\$246,568.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,831.37</b>	<b>\$246,568.63</b>	<b>\$246,568.63</b>	<b>\$0.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$40,000.00	\$22,700.00	\$62,700.00	\$39,312.58	\$23,387.42	\$39,312.58	\$0.00	\$23,387.42	\$39,312.58	\$39,312.58	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$40,000.00	\$22,700.00	\$62,700.00	\$39,312.58	\$23,387.42	\$39,312.58	\$0.00	\$23,387.42	\$39,312.58	\$39,312.58	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$35,700.00	\$135,700.00	\$125,949.05	\$9,750.95	\$125,949.05	\$0.00	\$9,750.95	\$125,949.05	\$125,949.05	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$35,700.00	\$135,700.00	\$125,949.05	\$9,750.95	\$125,949.05	\$0.00	\$9,750.95	\$125,949.05	\$125,949.05	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$100,000.00	-\$66,900.00	\$33,100.00	\$32,819.00	\$281.00	\$32,819.00	\$0.00	\$281.00	\$32,819.00	\$32,819.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$100,000.00	-\$66,900.00	\$33,100.00	\$32,819.00	\$281.00	\$32,819.00	\$0.00	\$281.00	\$32,819.00	\$32,819.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00	-\$19,100.00	\$50,900.00	\$48,488.00	\$2,412.00	\$48,488.00	\$0.00	\$2,412.00	\$48,488.00	\$48,488.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00	-\$19,100.00	\$50,900.00	\$48,488.00	\$2,412.00	\$48,488.00	\$0.00	\$2,412.00	\$48,488.00	\$48,488.00	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$195,000.00</b>	<b>-\$94,952.68</b>	<b>\$100,047.32</b>	<b>\$75,904.68</b>	<b>\$24,142.64</b>	<b>\$75,904.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,142.64</b>	<b>\$75,904.68</b>	<b>\$75,904.68</b>	<b>\$0.00</b>

336



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$195,000.00	-\$95,952.68	\$99,047.32	\$75,904.68	\$23,142.64	\$75,904.68	\$0.00	\$23,142.64	\$75,904.68	\$75,904.68	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$65,000.00	-\$35,400.00	\$29,600.00	\$13,857.36	\$15,742.64	\$13,857.36	\$0.00	\$15,742.64	\$13,857.36	\$13,857.36	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$120,000.00	-\$57,952.68	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00	\$62,047.32	\$0.00	\$0.00	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$10,000.00	-\$2,600.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$55,350.00</b>	<b>\$405,350.00</b>	<b>\$289,130.64</b>	<b>\$116,219.36</b>	<b>\$289,130.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,219.36</b>	<b>\$289,130.64</b>	<b>\$289,130.64</b>	<b>\$0.00</b>
3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$38,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$38,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$30,000.00	-\$4,700.00	\$25,300.00	\$5,896.28	\$19,403.72	\$5,896.28	\$0.00	\$19,403.72	\$5,896.28	\$5,896.28	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$30,000.00	-\$4,700.00	\$25,300.00	\$5,896.28	\$19,403.72	\$5,896.28	\$0.00	\$19,403.72	\$5,896.28	\$5,896.28	\$0.00
3750	Viáticos en el pais	\$240,000.00	\$101,150.00	\$341,150.00	\$258,234.36	\$82,915.64	\$258,234.36	\$0.00	\$82,915.64	\$258,234.36	\$258,234.36	\$0.00
3751	Viáticos en el pais	\$240,000.00	\$101,150.00	\$341,150.00	\$258,234.36	\$82,915.64	\$258,234.36	\$0.00	\$82,915.64	\$258,234.36	\$258,234.36	\$0.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$3,100.00	\$26,900.00	\$25,000.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$3,100.00	\$26,900.00	\$25,000.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$1,040,102.76</b>	<b>\$1,330,102.76</b>	<b>\$1,052,655.35</b>	<b>\$277,447.41</b>	<b>\$1,052,655.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,447.41</b>	<b>\$1,052,655.35</b>	<b>\$1,052,655.35</b>	<b>\$0.00</b>
3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$64,000.00	\$84,000.00	\$67,189.10	\$16,810.90	\$67,189.10	\$0.00	\$16,810.90	\$67,189.10	\$67,189.10	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$64,000.00	\$84,000.00	\$67,189.10	\$16,810.90	\$67,189.10	\$0.00	\$16,810.90	\$67,189.10	\$67,189.10	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$114,802.76	\$314,802.76	\$109,618.25	\$205,184.51	\$109,618.25	\$0.00	\$205,184.51	\$109,618.25	\$109,618.25	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$114,802.76	\$314,802.76	\$109,618.25	\$205,184.51	\$109,618.25	\$0.00	\$205,184.51	\$109,618.25	\$109,618.25	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$877,800.00	\$877,800.00	\$875,848.00	\$1,952.00	\$875,848.00	\$0.00	\$1,952.00	\$875,848.00	\$875,848.00	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$877,800.00	\$877,800.00	\$875,848.00	\$1,952.00	\$875,848.00	\$0.00	\$1,952.00	\$875,848.00	\$875,848.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$70,000.00	-\$16,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones	\$70,000.00	-\$16,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$740,000.00</b>	<b>-\$2,300.00</b>	<b>\$737,700.00</b>	<b>\$357,506.00</b>	<b>\$380,194.00</b>	<b>\$357,506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,194.00</b>	<b>\$357,506.00</b>	<b>\$357,506.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$690,000.00	\$4,700.00	\$694,700.00	\$357,506.00	\$337,194.00	\$357,506.00	\$0.00	\$337,194.00	\$357,506.00	\$357,506.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre Nómina	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$350,962.00	\$319,038.00	\$350,962.00	\$0.00	\$319,038.00	\$350,962.00	\$350,962.00	\$0.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00	\$4,700.00	\$24,700.00	\$6,544.00	\$18,156.00	\$6,544.00	\$0.00	\$18,156.00	\$6,544.00	\$6,544.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$2,030,000.00</b>	<b>\$158,598.34</b>	<b>\$2,188,598.34</b>	<b>\$1,676,934.55</b>	<b>\$511,663.79</b>	<b>\$1,676,934.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511,663.79</b>	<b>\$1,676,934.55</b>	<b>\$1,687,150.95</b>	<b>-\$10,216.40</b>

337



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,020,000.00	\$158,598.34	\$2,178,598.34	\$1,666,994.23	\$511,604.11	\$1,666,994.23	\$0.00	\$511,604.11	\$1,666,994.23	\$1,677,210.63	-\$10,216.40
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,260,000.00	\$8,598.34	\$1,268,598.34	\$1,053,490.42	\$215,107.92	\$1,053,490.42	\$0.00	\$215,107.92	\$1,053,490.42	\$1,054,851.41	-\$1,360.99
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,260,000.00	\$8,598.34	\$1,268,598.34	\$1,053,490.42	\$215,107.92	\$1,053,490.42	\$0.00	\$215,107.92	\$1,053,490.42	\$1,054,851.41	-\$1,360.99
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$311,118.21	\$0.00	\$38,881.79	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$311,118.21	\$0.00	\$38,881.79	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
4510	Pensiones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
4511	PENSIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,376,000.00	-\$449,256.92	\$926,743.08	\$335,757.70	\$590,985.38	\$335,757.70	\$0.00	\$590,985.38	\$335,757.70	\$335,757.70	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$330,000.00	-\$187,348.34	\$142,651.66	\$43,102.87	\$99,548.79	\$43,102.87	\$0.00	\$99,548.79	\$43,102.87	\$43,102.87	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$200,000.00	-\$148,400.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$200,000.00	-\$148,400.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$100,000.00	-\$24,448.34	\$75,551.66	\$43,102.87	\$32,448.79	\$43,102.87	\$0.00	\$32,448.79	\$43,102.87	\$43,102.87	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$100,000.00	-\$24,448.34	\$75,551.66	\$43,102.87	\$32,448.79	\$43,102.87	\$0.00	\$32,448.79	\$43,102.87	\$43,102.87	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	-\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$45,000.00	-\$15,000.00	\$30,000.00	\$27,408.20	\$2,591.80	\$27,408.20	\$0.00	\$2,591.80	\$27,408.20	\$27,408.20	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00	\$8,049.00	\$11.00	\$8,049.00	\$0.00	\$11.00	\$8,049.00	\$8,049.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00	\$8,049.00	\$11.00	\$8,049.00	\$0.00	\$11.00	\$8,049.00	\$8,049.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$3,060.00	\$21,940.00	\$19,359.20	\$2,580.80	\$19,359.20	\$0.00	\$2,580.80	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$3,060.00	\$21,940.00	\$19,359.20	\$2,580.80	\$19,359.20	\$0.00	\$2,580.80	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$25,300.00	\$0.00	\$50.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$25,300.00	\$0.00	\$50.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$25,300.00	\$0.00	\$50.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$940,000.00	-\$395,758.58	\$544,241.42	\$147,952.02	\$396,289.40	\$147,952.02	\$0.00	\$396,289.40	\$147,952.02	\$147,952.02	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$940,000.00	-\$491,000.00	\$449,000.00	\$95,385.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$0.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$940,000.00	-\$491,000.00	\$449,000.00	\$95,385.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$0.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00

3308





Utr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$95,241.42	\$95,241.42	\$52,567.02	\$42,674.40	\$52,567.02	\$0.00	\$42,674.40	\$52,567.02	\$52,567.02	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$95,241.42	\$95,241.42	\$52,567.02	\$42,674.40	\$52,567.02	\$0.00	\$42,674.40	\$52,567.02	\$52,567.02	\$0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$61,000.00</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$81,500.00</b>	<b>\$57,763.00</b>	<b>\$23,737.00</b>	<b>\$57,763.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,737.00</b>	<b>\$57,763.00</b>	<b>\$57,763.00</b>	<b>\$0.00</b>
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$20,243.44	\$1,556.56	\$20,243.44	\$0.00	\$1,556.56	\$20,243.44	\$20,243.44	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$20,243.44	\$1,556.56	\$20,243.44	\$0.00	\$1,556.56	\$20,243.44	\$20,243.44	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$2,900.00	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$2,900.00	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$26,000.00	\$8,400.00	\$34,400.00	\$34,394.56	\$5.44	\$34,394.56	\$0.00	\$5.44	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,000.00	\$8,400.00	\$34,400.00	\$34,394.56	\$5.44	\$34,394.56	\$0.00	\$5.44	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,125.00	\$75.00	\$3,125.00	\$0.00	\$75.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,125.00	\$75.00	\$3,125.00	\$0.00	\$75.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>
5910	Software	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$34,231.61	\$68,768.39	\$34,231.61	\$0.00	\$68,768.39	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$34,231.61	\$68,768.39	\$34,231.61	\$0.00	\$68,768.39	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$640,000.00</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$843.37</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$843.37</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$640,000.00</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$843.37</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$843.37</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$0.00</b>
9910	ADEFAS	\$450,000.00	\$190,000.00	\$640,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$639,156.63	\$0.00	\$843.37	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00
9911	ADEFAS	\$450,000.00	\$190,000.00	\$640,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$639,156.63	\$0.00	\$843.37	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00
<b>RAMO 28</b>		<b>\$41,800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,800,000.00</b>	<b>\$36,382,014.89</b>	<b>\$5,417,985.11</b>	<b>\$36,382,014.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,417,985.11</b>	<b>\$36,382,014.89</b>	<b>\$36,382,014.89</b>	<b>-\$10,016.40</b>
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>-\$550,191.90</b>	<b>\$249,808.10</b>	<b>\$248,260.12</b>	<b>\$1,547.98</b>	<b>\$248,260.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,547.98</b>	<b>\$248,260.12</b>	<b>\$248,260.12</b>	<b>\$0.00</b>
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$800,000.00	-\$550,191.90	\$249,808.10	\$248,260.12	\$1,547.98	\$248,260.12	\$0.00	\$1,547.98	\$248,260.12	\$248,260.12	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$800,000.00	-\$550,191.90	\$249,808.10	\$248,260.12	\$1,547.98	\$248,260.12	\$0.00	\$1,547.98	\$248,260.12	\$248,260.12	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$800,000.00	-\$550,191.90	\$249,808.10	\$248,260.12	\$1,547.98	\$248,260.12	\$0.00	\$1,547.98	\$248,260.12	\$248,260.12	\$0.00

339



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$1,575,000.00	-\$1,201,527.00	\$373,472.31	\$373,386.48	\$85.83	\$373,386.48	\$0.00	\$85.83	\$373,386.48	\$373,386.48	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	\$1,200,000.00	-\$826,577.70	\$373,422.30	\$373,386.48	\$35.82	\$373,386.48	\$0.00	\$35.82	\$373,386.48	\$373,386.48	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	-\$284,791.94	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	-\$284,791.94	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$300,000.00	\$30,052.43	\$330,052.43	\$330,052.43	\$0.00	\$330,052.43	\$0.00	\$0.00	\$330,052.43	\$330,052.43	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$300,000.00	\$30,052.43	\$330,052.43	\$330,052.43	\$0.00	\$330,052.43	\$0.00	\$0.00	\$330,052.43	\$330,052.43	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$250,000.00	-\$223,644.01	\$26,355.99	\$26,355.99	\$0.00	\$26,355.99	\$0.00	\$0.00	\$26,355.99	\$26,355.99	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$250,000.00	-\$223,644.01	\$26,355.99	\$26,355.99	\$0.00	\$26,355.99	\$0.00	\$0.00	\$26,355.99	\$26,355.99	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	-\$248,194.18	\$1,805.82	\$1,770.00	\$35.82	\$1,770.00	\$0.00	\$35.82	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	-\$248,194.18	\$1,805.82	\$1,770.00	\$35.82	\$1,770.00	\$0.00	\$35.82	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$150,000.00	-\$149,949.99	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$149,949.99	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$149,949.99	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$830,000.00	-\$637,110.22	\$192,889.78	\$190,190.02	\$2,699.76	\$190,190.02	\$0.00	\$2,699.76	\$190,190.02	\$190,190.02	\$0.00
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$250,000.00	-\$202,227.96	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00

340



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	-\$202,227.96	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	-\$202,227.96	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>-\$41,700.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>-\$43,182.26</b>	<b>\$66,817.74</b>	<b>\$64,117.98</b>	<b>\$2,699.76</b>	<b>\$64,117.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,699.76</b>	<b>\$64,117.98</b>	<b>\$64,117.98</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$7,321.26	\$2,678.74	\$4,297.80	-\$1,619.06	\$4,297.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,297.80	\$4,297.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$7,321.26	\$2,678.74	\$4,297.80	-\$1,619.06	\$4,297.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,297.80	\$4,297.80	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$35,861.00	\$64,139.00	\$59,820.18	\$4,318.82	\$59,820.18	\$0.00	\$4,318.82	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$35,861.00	\$64,139.00	\$59,820.18	\$4,318.82	\$59,820.18	\$0.00	\$4,318.82	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$1,250,000.00</b>	<b>-\$973,086.82</b>	<b>\$276,913.18</b>	<b>\$276,913.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,913.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,913.18</b>	<b>\$276,913.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$70,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$70,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>-\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>
5910	Software	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00

341



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,365,000.00	\$5,382,636.00	\$15,747,636.00	\$15,747,631.91	\$4.09	\$15,747,631.91	\$0.00	\$4.09	\$14,652,843.90	\$14,652,843.90	\$1,094,788.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,215,000.00	\$5,532,636.00	\$15,747,636.00	\$15,747,631.91	\$4.09	\$15,747,631.91	\$0.00	\$4.09	\$14,652,843.90	\$14,652,843.90	\$1,094,788.01
6110	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	\$3,181,811.00	\$4,181,811.00	\$4,181,811.00	\$0.00	\$4,181,811.00	\$0.00	\$0.00	\$4,181,811.00	\$4,181,811.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	\$3,181,811.00	\$4,181,811.00	\$4,181,811.00	\$0.00	\$4,181,811.00	\$0.00	\$0.00	\$4,181,811.00	\$4,181,811.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,700,000.00	-\$691,737.16	\$2,008,262.84	\$2,008,258.75	\$4.09	\$2,008,258.75	\$0.00	\$4.09	\$2,008,258.75	\$2,008,258.75	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$1,000,000.00	\$497,262.86	\$1,497,262.86	\$1,497,258.77	\$4.09	\$1,497,258.77	\$0.00	\$4.09	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$1,500,000.00	-\$408,161.13	\$1,091,838.87	\$1,091,838.87	\$0.00	\$1,091,838.87	\$0.00	\$0.00	\$1,091,838.87	\$1,091,838.87	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$1,500,000.00	-\$408,161.13	\$1,091,838.87	\$1,091,838.87	\$0.00	\$1,091,838.87	\$0.00	\$0.00	\$1,091,838.87	\$1,091,838.87	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$4,015,000.00	\$4,450,723.29	\$8,465,723.29	\$8,465,723.29	\$0.00	\$8,465,723.29	\$0.00	\$0.00	\$7,370,935.28	\$7,370,935.28	\$1,094,788.01
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$4,015,000.00	\$4,450,723.29	\$8,465,723.29	\$8,465,723.29	\$0.00	\$8,465,723.29	\$0.00	\$0.00	\$7,370,935.28	\$7,370,935.28	\$1,094,788.01
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conc	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$15,120,000.00</b>	<b>\$1,720,719.37</b>	<b>\$16,840,719.37</b>	<b>\$16,836,381.71</b>	<b>\$4,337.66</b>	<b>\$16,836,381.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,337.66</b>	<b>\$15,741,593.70</b>	<b>\$15,741,593.70</b>	<b>\$1,094,788.01</b>
	<b>03 FORTALECIMIENTO</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,077,355.56	-\$1,535,237.00	\$2,542,118.45	\$2,542,118.45	\$0.00	\$2,542,118.45	\$0.00	\$0.00	\$2,542,118.45	\$2,542,118.45	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$2,684,355.56	-\$1,117,454.00	\$1,566,901.27	\$1,566,901.27	\$0.00	\$1,566,901.27	\$0.00	\$0.00	\$1,566,901.27	\$1,566,901.27	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$1,117,454.29	\$1,566,901.27	\$1,566,901.27	\$0.00	\$1,566,901.27	\$0.00	\$0.00	\$1,566,901.27	\$1,566,901.27	\$0.00

342



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$1,117,454.29	\$1,566,901.27	\$1,566,901.27	\$0.00	\$1,566,901.27	\$0.00	\$0.00	\$1,566,901.27	\$1,566,901.27	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$500,000.00	-\$238,491.68	\$261,508.32	\$261,508.32	\$0.00	\$261,508.32	\$0.00	\$0.00	\$261,508.32	\$261,508.32	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$500,000.00	-\$238,491.68	\$261,508.32	\$261,508.32	\$0.00	\$261,508.32	\$0.00	\$0.00	\$261,508.32	\$261,508.32	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$500,000.00	-\$238,491.68	\$261,508.32	\$261,508.32	\$0.00	\$261,508.32	\$0.00	\$0.00	\$261,508.32	\$261,508.32	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$793,000.00	-\$97,291.14	\$695,708.86	\$695,708.86	\$0.00	\$695,708.86	\$0.00	\$0.00	\$695,708.86	\$695,708.86	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	-\$2,590.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	-\$2,590.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$550,000.00	-\$316,472.56	\$233,527.44	\$233,527.44	\$0.00	\$233,527.44	\$0.00	\$0.00	\$233,527.44	\$233,527.44	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$50,000.00	-\$5,729.08	\$44,270.92	\$44,270.92	\$0.00	\$44,270.92	\$0.00	\$0.00	\$44,270.92	\$44,270.92	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$500,000.00	-\$310,743.48	\$189,256.52	\$189,256.52	\$0.00	\$189,256.52	\$0.00	\$0.00	\$189,256.52	\$189,256.52	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$80,000.00	\$8,753.29	\$88,753.29	\$88,753.29	\$0.00	\$88,753.29	\$0.00	\$0.00	\$88,753.29	\$88,753.29	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$11,004.82	\$41,004.82	\$41,004.82	\$0.00	\$41,004.82	\$0.00	\$0.00	\$41,004.82	\$41,004.82	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$50,000.00	-\$2,251.53	\$47,748.47	\$47,748.47	\$0.00	\$47,748.47	\$0.00	\$0.00	\$47,748.47	\$47,748.47	\$0.00
1340	Compensaciones	\$160,000.00	\$213,018.13	\$373,018.13	\$373,018.13	\$0.00	\$373,018.13	\$0.00	\$0.00	\$373,018.13	\$373,018.13	\$0.00
1341	Compensaciones	\$160,000.00	\$213,018.13	\$373,018.13	\$373,018.13	\$0.00	\$373,018.13	\$0.00	\$0.00	\$373,018.13	\$373,018.13	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$82,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$82,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$82,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,257,000.00</b>	<b>\$219,517.92</b>	<b>\$1,476,517.92</b>	<b>\$1,476,517.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,476,517.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,476,517.92</b>	<b>\$1,476,517.92</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$150,000.00	-\$141,982.67	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$6,982.67	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$6,982.67	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

343



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquir	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquir	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$394,309.64</b>	<b>\$844,309.64</b>	<b>\$844,309.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$844,309.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$844,309.64</b>	<b>\$844,309.64</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$276,468.15	\$286,468.15	\$286,468.15	\$0.00	\$286,468.15	\$0.00	\$0.00	\$286,468.15	\$286,468.15	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$276,468.15	\$286,468.15	\$286,468.15	\$0.00	\$286,468.15	\$0.00	\$0.00	\$286,468.15	\$286,468.15	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,815.01	\$5,184.99	\$5,184.99	\$0.00	\$5,184.99	\$0.00	\$0.00	\$5,184.99	\$5,184.99	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,815.01	\$5,184.99	\$5,184.99	\$0.00	\$5,184.99	\$0.00	\$0.00	\$5,184.99	\$5,184.99	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$125,957.24	\$425,957.24	\$425,957.24	\$0.00	\$425,957.24	\$0.00	\$0.00	\$425,957.24	\$425,957.24	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$125,957.24	\$425,957.24	\$425,957.24	\$0.00	\$425,957.24	\$0.00	\$0.00	\$425,957.24	\$425,957.24	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$14,263.50	\$34,263.50	\$34,263.50	\$0.00	\$34,263.50	\$0.00	\$0.00	\$34,263.50	\$34,263.50	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$14,263.50	\$34,263.50	\$34,263.50	\$0.00	\$34,263.50	\$0.00	\$0.00	\$34,263.50	\$34,263.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$10,812.24	\$89,187.76	\$89,187.76	\$0.00	\$89,187.76	\$0.00	\$0.00	\$89,187.76	\$89,187.76	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$10,812.24	\$89,187.76	\$89,187.76	\$0.00	\$89,187.76	\$0.00	\$0.00	\$89,187.76	\$89,187.76	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$3,181.74</b>	<b>\$13,181.74</b>	<b>\$13,181.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,181.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,181.74</b>	<b>\$13,181.74</b>	<b>\$0.00</b>
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$3,181.74	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$3,181.74	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$79,486.67</b>	<b>\$379,486.67</b>	<b>\$379,486.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,486.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,486.67</b>	<b>\$379,486.67</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$79,486.67	\$379,486.67	\$379,486.67	\$0.00	\$379,486.67	\$0.00	\$0.00	\$379,486.67	\$379,486.67	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$79,486.67	\$379,486.67	\$379,486.67	\$0.00	\$379,486.67	\$0.00	\$0.00	\$379,486.67	\$379,486.67	\$0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$207,000.00</b>	<b>-\$18,947.87</b>	<b>\$188,052.13</b>	<b>\$188,052.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,052.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,052.13</b>	<b>\$188,052.13</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$30,282.83	\$130,282.83	\$130,282.83	\$0.00	\$130,282.83	\$0.00	\$0.00	\$130,282.83	\$130,282.83	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$30,282.83	\$130,282.83	\$130,282.83	\$0.00	\$130,282.83	\$0.00	\$0.00	\$130,282.83	\$130,282.83	\$0.00

344



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$3,468.80	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$3,468.80	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$100,000.00	-\$43,761.90	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$100,000.00	-\$43,761.90	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2800</b>	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,885.92</b>	<b>\$4,885.92</b>	<b>\$4,885.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,885.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,885.92</b>	<b>\$4,885.92</b>	<b>\$0.00</b>
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>-\$71,415.51</b>	<b>\$38,584.49</b>	<b>\$38,584.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,584.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,584.49</b>	<b>\$38,584.49</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$2,500.00	\$61.62	\$2,561.62	\$2,561.62	\$0.00	\$2,561.62	\$0.00	\$0.00	\$2,561.62	\$2,561.62	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$2,500.00	\$61.62	\$2,561.62	\$2,561.62	\$0.00	\$2,561.62	\$0.00	\$0.00	\$2,561.62	\$2,561.62	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$80,000.00	-\$50,147.20	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$80,000.00	-\$50,147.20	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$15,000.00	-\$8,829.93	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$15,000.00	-\$8,829.93	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,367,000.00</b>	<b>\$1,051,693.61</b>	<b>\$5,418,693.61</b>	<b>\$5,417,684.43</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$5,417,684.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$5,417,684.43</b>	<b>\$5,417,684.43</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$4,152,000.00</b>	<b>\$90,377.53</b>	<b>\$4,242,377.53</b>	<b>\$4,242,377.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,242,377.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,242,377.53</b>	<b>\$4,242,377.53</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,800,000.00	\$178,053.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$3,800,000.00	\$178,053.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
3130	Agua	\$350,000.00	-\$85,675.47	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
3131	Agua	\$350,000.00	-\$85,675.47	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,200.00</b>	<b>\$255,200.00</b>	<b>\$255,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,200.00</b>	<b>\$255,200.00</b>	<b>\$0.00</b>

345



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIK</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$264,344.84</b>	<b>\$319,344.84</b>	<b>\$319,344.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319,344.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319,344.84</b>	<b>\$319,344.84</b>	<b>\$0.00</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$20,000.00	\$299,344.84	\$319,344.84	\$319,344.84	\$0.00	\$319,344.84	\$0.00	\$0.00	\$319,344.84	\$319,344.84	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$299,344.84	\$319,344.84	\$319,344.84	\$0.00	\$319,344.84	\$0.00	\$0.00	\$319,344.84	\$319,344.84	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$438,631.58</b>	<b>\$493,631.58</b>	<b>\$492,622.40</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$492,622.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$492,622.40</b>	<b>\$492,622.40</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$4,704.20	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$4,704.20	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$443,335.78	\$493,335.78	\$492,326.60	\$1,009.18	\$492,326.60	\$0.00	\$1,009.18	\$492,326.60	\$492,326.60	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$443,335.78	\$493,335.78	\$492,326.60	\$1,009.18	\$492,326.60	\$0.00	\$1,009.18	\$492,326.60	\$492,326.60	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>-\$31,860.34</b>	<b>\$38,139.66</b>	<b>\$38,139.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,139.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,139.66</b>	<b>\$38,139.66</b>	<b>\$0.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$31,860.34	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$31,860.34	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$739,489.03</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$739,489.03</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$979,489.03</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	\$699,489.03	\$734,489.03	\$734,489.03	\$0.00	\$734,489.03	\$0.00	\$0.00	\$734,489.03	\$734,489.03	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	\$699,489.03	\$734,489.03	\$734,489.03	\$0.00	\$734,489.03	\$0.00	\$0.00	\$734,489.03	\$734,489.03	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	\$45,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00

396





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	\$45,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$755,167.50</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$855,167.50</b>	<b>\$0.00</b>
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$635,270.00	\$635,270.00	\$635,270.00	\$0.00	\$635,270.00	\$0.00	\$0.00	\$635,270.00	\$635,270.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES'	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$219,897.50	\$219,897.50	\$219,897.50	\$0.00	\$219,897.50	\$0.00	\$0.00	\$219,897.50	\$219,897.50	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$219,897.50	\$219,897.50	\$219,897.50	\$0.00	\$219,897.50	\$0.00	\$0.00	\$219,897.50	\$219,897.50	\$0.00
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6220	Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES'	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8100</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$140,997.00</b>	<b>\$0.00</b>
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$0.00	\$140,997.00	\$0.00	\$0.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$0.00	\$140,997.00	\$0.00	\$0.00	\$140,997.00	\$140,997.00	\$0.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,828,644.44</b>	<b>-\$2,828,644.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>-\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de cré	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de cré	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$58,644.44</b>	<b>-\$58,644.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
9310	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

347



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO</b>		<b>\$12,880,000.00</b>	<b>-\$1,467,016.49</b>	<b>\$11,412,983.51</b>	<b>\$11,411,974.33</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$11,411,974.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$11,411,974.33</b>	<b>\$11,411,974.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>04 OTROS</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$141,059.22	\$141,059.22	\$104,014.80	\$37,044.42	\$104,014.80	\$0.00	\$37,044.42	\$104,014.80	\$104,014.80	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$141,059.22	\$141,059.22	\$104,014.80	\$37,044.42	\$104,014.80	\$0.00	\$37,044.42	\$104,014.80	\$104,014.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$141,059.22	\$141,059.22	\$104,014.80	\$37,044.42	\$104,014.80	\$0.00	\$37,044.42	\$104,014.80	\$104,014.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$141,059.22	\$141,059.22	\$104,014.80	\$37,044.42	\$104,014.80	\$0.00	\$37,044.42	\$104,014.80	\$104,014.80	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$47,006.00	\$47,006.00	\$42,080.12	\$4,925.88	\$30,840.12	\$11,240.00	\$16,165.88	\$30,840.12	\$30,840.12	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$15,010.20	\$15,010.20	\$11,240.00	\$3,770.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$15,010.20	\$15,010.20	\$11,240.00	\$3,770.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$15,010.20	\$15,010.20	\$11,240.00	\$3,770.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$31,995.80	\$31,995.80	\$30,840.12	\$1,155.68	\$30,840.12	\$0.00	\$1,155.68	\$30,840.12	\$30,840.12	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,707.60	\$9,707.60	\$8,568.12	\$1,139.48	\$8,568.12	\$0.00	\$1,139.48	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,707.60	\$9,707.60	\$8,568.12	\$1,139.48	\$8,568.12	\$0.00	\$1,139.48	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,158.72	\$15,158.72	\$5,593.54	\$9,565.18	\$5,593.54	\$0.00	\$9,565.18	\$5,593.54	\$5,593.54	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$0.00	\$15,158.72	\$15,158.72	\$5,593.54	\$9,565.18	\$5,593.54	\$0.00	\$9,565.18	\$5,593.54	\$5,593.54	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$15,158.72	\$15,158.72	\$5,593.54	\$9,565.18	\$5,593.54	\$0.00	\$9,565.18	\$5,593.54	\$5,593.54	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$15,158.72	\$15,158.72	\$5,593.54	\$9,565.18	\$5,593.54	\$0.00	\$9,565.18	\$5,593.54	\$5,593.54	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00

348



Usr: GUADALUPE  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:20 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$21,022,851.00</b>	<b>\$31,022,851.90</b>	<b>\$21,865,788.68</b>	<b>\$9,157,063.22</b>	<b>\$21,865,788.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,157,063.22</b>	<b>\$20,072,098.32</b>	<b>\$20,072,098.32</b>	<b>\$1,793,690.36</b>
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,000,000.00	\$21,952,226.00	\$30,952,226.11	\$21,865,788.68	\$9,086,437.43	\$21,865,788.68	\$0.00	\$9,086,437.43	\$20,072,098.32	\$20,072,098.32	\$1,793,690.36
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,173,871.00	\$2,173,871.00	\$2,173,865.24	\$5.76	\$2,173,865.24	\$0.00	\$5.76	\$1,690,261.01	\$1,690,261.01	\$483,604.23
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,173,871.00	\$2,173,871.00	\$2,173,865.24	\$5.76	\$2,173,865.24	\$0.00	\$5.76	\$1,690,261.01	\$1,690,261.01	\$483,604.23
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$265,590.82	\$265,590.82	\$202,905.00	\$62,685.82	\$202,905.00	\$0.00	\$62,685.82	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$217,013.30	\$217,013.30	\$202,905.00	\$14,108.30	\$202,905.00	\$0.00	\$14,108.30	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO	\$0.00	\$48,577.52	\$48,577.52	\$0.00	\$48,577.52	\$0.00	\$0.00	\$48,577.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$2,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$2,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$5,000,000.00	\$7,178,456.07	\$12,178,456.07	\$7,122,238.28	\$5,056,217.79	\$7,122,238.28	\$0.00	\$5,056,217.79	\$5,883,602.30	\$5,883,602.30	\$1,238,635.98
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$5,000,000.00	\$7,178,456.07	\$12,178,456.07	\$7,122,238.28	\$5,056,217.79	\$7,122,238.28	\$0.00	\$5,056,217.79	\$5,883,602.30	\$5,883,602.30	\$1,238,635.98
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,500,000.00	\$13,334,308.00	\$14,834,308.22	\$12,366,780.16	\$2,467,528.06	\$12,366,780.16	\$0.00	\$2,467,528.06	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,500,000.00	\$13,334,308.00	\$14,834,308.22	\$12,366,780.16	\$2,467,528.06	\$12,366,780.16	\$0.00	\$2,467,528.06	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,033.85	\$3,033.85	\$0.00	\$3,033.85	\$0.00	\$0.00	\$3,033.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,033.85	\$3,033.85	\$0.00	\$3,033.85	\$0.00	\$0.00	\$3,033.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$1,000,000.00	-\$932,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conc	\$1,000,000.00	-\$932,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$1,000,000.00	-\$932,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
	<b>OTROS</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$22,323,139.83</b>	<b>\$32,323,139.83</b>	<b>\$22,368,491.53</b>	<b>\$9,954,648.30</b>	<b>\$22,357,251.53</b>	<b>\$11,240.00</b>	<b>\$9,965,888.30</b>	<b>\$20,563,561.17</b>	<b>\$20,563,561.17</b>	<b>\$1,793,690.36</b>
	<b>Total Final</b>	<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,842.71</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,998,862.46</b>	<b>\$15,377,980.25</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$11,240.00</b>	<b>\$15,389,220.25</b>	<b>\$84,099,144.09</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$2,878,461.97</b>

349



Usr. GUADALUPE  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 | 12:20 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------------	----------	--------	-------------------------------



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Sanchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>BE0001 BENEF. FORTA 2016 ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO (VARIAS LOCALIDADES)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
<b>BENEF. FORTA 2016 ADQUISICION I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BE0100 BENEF. INFRA 16 PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$664,994.24	\$5.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$664,994.24	\$5.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$664,994.24	\$5.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$664,994.24	\$5.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
<b>BENEF. INFRA 16 PROGRAMA AUTOI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$665,000.00</b>	<b>\$665,000.00</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$5.76</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.76</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EA0001 E. ANTERIORES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAV. DE CALLE</b>												
<b>PROLONGACION DE INDEPENDENCIA</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,417.74	\$2,417.74	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,417.74	\$2,417.74	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,417.74	\$2,417.74	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,417.74	\$2,417.74	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
<b>E. ANTERIORES PAVIMENTACION C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,417.74</b>	<b>\$2,417.74</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>-\$1,619.06</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,619.06</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EA0002 E. ANTERIORES PROYECTO CERRITOS-CARDENAS</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$955.46	\$754.54	\$955.46	\$0.00	\$754.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$955.46	\$754.54	\$955.46	\$0.00	\$754.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$955.46	\$754.54	\$955.46	\$0.00	\$754.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$955.46	\$754.54	\$955.46	\$0.00	\$754.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$35,120.00	\$35,120.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$35,120.00	\$35,120.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$35,120.00	\$35,120.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$35,120.00	\$35,120.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

351



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>E. ANTERIORES PROYECTO CERRITOC</b>	\$0.00	\$36,830.00	\$36,830.00	\$955.46	\$36,874.54	\$955.46	\$0.00	\$36,874.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
<b>EA0003 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE UAN AULA DIDACTICA EN J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122 CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION I</b>	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EA0004 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE COMEDOR EN J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122 CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION I</b>	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EA0005 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE COMEDOR E. E.P. PONCIANO ARRIAGA</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122 CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION I</b>	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EA0006 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA CATEJITE</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$85.83	\$85.83	\$0.00	\$85.83	\$0.00	\$0.00	\$85.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y C	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00

352



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$399.02</b>	<b>\$399.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0001 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBIENTACION MUNICIPAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$251,138.18	\$251,138.18	\$251,138.18	\$0.00	\$251,138.18	\$0.00	\$0.00	\$251,138.18	\$251,138.18	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$66,864.96	\$66,864.96	\$66,864.96	\$0.00	\$66,864.96	\$0.00	\$0.00	\$66,864.96	\$66,864.96	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$29,082.75	\$29,082.75	\$29,082.75	\$0.00	\$29,082.75	\$0.00	\$0.00	\$29,082.75	\$29,082.75	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$4,819.55	\$4,819.55	\$4,819.55	\$0.00	\$4,819.55	\$0.00	\$0.00	\$4,819.55	\$4,819.55	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$24,263.20	\$24,263.20	\$24,263.20	\$0.00	\$24,263.20	\$0.00	\$0.00	\$24,263.20	\$24,263.20	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$23,344.01	\$23,344.01	\$23,344.01	\$0.00	\$23,344.01	\$0.00	\$0.00	\$23,344.01	\$23,344.01	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,619.38	\$5,619.38	\$5,619.38	\$0.00	\$5,619.38	\$0.00	\$0.00	\$5,619.38	\$5,619.38	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$17,724.63	\$17,724.63	\$17,724.63	\$0.00	\$17,724.63	\$0.00	\$0.00	\$17,724.63	\$17,724.63	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00	\$14,238.20	\$0.00	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00	\$14,238.20	\$0.00	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00
<b>PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0002 PAGO DE CONSULTAS Y CERFICACIONES A DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00
<b>PAGO DE CONSULTAS Y CERFICICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0003 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA OBEVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
<b>PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0100 APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA CABECERA MDAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
<b>APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PAI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0101 APOYO PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN CABECERA MUNICIPAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
<b>APOYO PARA DESPENSAS PARA PE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0102 ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES EN EPOCA INVERNAL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S L D</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
<b>ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0201 MEJORAAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y RADANDALES</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00

354





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,909.30</b>	<b>\$10,909.30</b>	<b>\$10,909.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,909.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,909.30</b>	<b>\$10,909.30</b>	<b>\$0.00</b>
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$10,646.80	\$10,646.80	\$10,646.80	\$0.00	\$10,646.80	\$0.00	\$0.00	\$10,646.80	\$10,646.80	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00	\$10,083.04	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00	\$10,083.04	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00
	<b>MEJORAAMIENTO DE UNA AULA EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FM0300 DIFUSION DE EVENTO CULTURAL QUE INCLUYE UN PAQUETE DE DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISITICAS Y TALLERES DE CONFERENCIAS CULTURALES</b>											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
	<b>DIFUSION DE EVENTO CULTURAL Q</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FM0301 COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA PARA LA REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P.</b>											
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
	<b>COMPRA DE PUERTA DE MADERA D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FM0400 COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, REDES, GUANTES, ALMOHADILLAS, Y ACCESORIOS PARA LA PRACTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE BASKETBOL, FUTBOL, VOLEIBOL Y BEISBOL EN</b>											
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00

353

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00	\$43,761.91	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00	\$43,761.91	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00
<b>COMPRA DE UNIFORMES, BALONES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0600 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL (COMPRA DE SEMILLAS DE GIRASOL)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
<b>EQUIPAMIENTO DE MATERIAL (COMI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0601 ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
<b>ADQUISICION DE SEMILLAS DE SOR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0602 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 m2 EN LA LOCALIDAD DE EL PINCON DE TURBURIARTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
<b>APOYO PARA LA CONSTRUCCION D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0604 APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARRINTERIA EN CERRITOS S.L.P.</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
<b>APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0605 APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARRINTERIA EN CERRITOS S.L.P.</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
<b>APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0606 APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UN MOLINO EN CERRITOS S.L.P.</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
<b>APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0607 APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA FABRICA DE TABIQUES EN SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
<b>APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0800 PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
<b>PAGO DE DERECHOS DE AGUA PO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>

357



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0801 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$50,355.03	\$50,355.03	\$50,355.03	\$0.00	\$50,355.03	\$0.00	\$0.00	\$50,355.03	\$50,355.03	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$10,355.03	\$10,355.03	\$10,355.03	\$0.00	\$10,355.03	\$0.00	\$0.00	\$10,355.03	\$10,355.03	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00	\$3,205.01	\$0.00	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00	\$3,205.01	\$0.00	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00	\$7,150.02	\$0.00	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00	\$7,150.02	\$0.00	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$236,756.00	\$236,756.00	\$236,756.00	\$0.00	\$236,756.00	\$0.00	\$0.00	\$236,756.00	\$236,756.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00
<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (M</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$304,045.03</b>	<b>\$304,045.03</b>	<b>\$304,045.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,045.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,045.03</b>	<b>\$304,045.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0802 ADQUISICION DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACION PARA LA COMUNIDAD DEL EL SAUZ, CERRITOS S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
<b>ADQUISICION DE BOMBA NUEVA, IN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$165,897.52</b>	<b>\$165,897.52</b>	<b>\$165,897.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,897.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,897.52</b>	<b>\$165,897.52</b>	<b>\$0.00</b>

358



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0803 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	<b>REHABILITACION DE POZO PROFUN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0804 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$21,007.94	\$21,007.94	\$21,007.94	\$0.00	\$21,007.94	\$0.00	\$0.00	\$21,007.94	\$21,007.94	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00	\$1,979.98	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00	\$1,979.98	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$54.52	\$0.00	\$54.52	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$54.52	\$0.00	\$54.52	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$0.00
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00	\$12,477.44	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00	\$12,477.44	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00
	<b>AMPLIACION DE LINEA DE AGUA PO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,075.47</b>	<b>\$101,075.47</b>	<b>\$101,075.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,075.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,075.47</b>	<b>\$101,075.47</b>	<b>\$0.00</b>

359



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0900 COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$425,008.36	\$425,008.36	\$425,008.36	\$0.00	\$425,008.36	\$0.00	\$0.00	\$425,008.36	\$425,008.36	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$422,688.36	\$422,688.36	\$422,688.36	\$0.00	\$422,688.36	\$0.00	\$0.00	\$422,688.36	\$422,688.36	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00	\$418,135.36	\$0.00	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00	\$418,135.36	\$0.00	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00	\$4,553.00	\$0.00	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00	\$4,553.00	\$0.00	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00
<b>COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0901 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV. DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ CERRITOS, S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
<b>AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA/</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1000 HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS, EN CERRITOS, S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00

360



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
	<b>HABILITACION DE CENTRO DE DESA/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FM1100 CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES)</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$499,596.15	\$499,596.15	\$499,596.15	\$0.00	\$499,596.15	\$0.00	\$0.00	\$499,596.15	\$499,596.15	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$368,596.15	\$368,596.15	\$368,596.15	\$0.00	\$368,596.15	\$0.00	\$0.00	\$368,596.15	\$368,596.15	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00	\$279,972.15	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00	\$279,972.15	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$248,948.00	\$248,948.00	\$248,948.00	\$0.00	\$248,948.00	\$0.00	\$0.00	\$248,948.00	\$248,948.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00
	<b>CAMINOS RURALES (REHABILITACI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FM1200 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS)</b>											
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$31,807.34	\$31,807.34	\$31,807.34	\$0.00	\$31,807.34	\$0.00	\$0.00	\$31,807.34	\$31,807.34	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00

361



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
	<b>MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO</b>	\$0.00	\$69,947.00	\$69,947.00	\$69,947.00	\$0.00	\$69,947.00	\$0.00	\$0.00	\$69,947.00	\$69,947.00	\$0.00
	<b>FM1201 PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO</b>											
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
	<b>PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA I</b>	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
	<b>FM1202 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)</b>											
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$1,705,400.70	\$1,705,400.70	\$1,705,400.70	\$0.00	\$1,705,400.70	\$0.00	\$0.00	\$1,705,400.70	\$1,705,400.70	\$0.00
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$0.00	\$611,375.50	\$611,375.50	\$611,375.50	\$0.00	\$611,375.50	\$0.00	\$0.00	\$611,375.50	\$611,375.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$0.00	\$195,318.69	\$195,318.69	\$195,318.69	\$0.00	\$195,318.69	\$0.00	\$0.00	\$195,318.69	\$195,318.69	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$30,325.37	\$30,325.37	\$30,325.37	\$0.00	\$30,325.37	\$0.00	\$0.00	\$30,325.37	\$30,325.37	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$164,993.32	\$164,993.32	\$164,993.32	\$0.00	\$164,993.32	\$0.00	\$0.00	\$164,993.32	\$164,993.32	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$61,385.88	\$61,385.88	\$61,385.88	\$0.00	\$61,385.88	\$0.00	\$0.00	\$61,385.88	\$61,385.88	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$31,362.04	\$31,362.04	\$31,362.04	\$0.00	\$31,362.04	\$0.00	\$0.00	\$31,362.04	\$31,362.04	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$30,023.84	\$30,023.84	\$30,023.84	\$0.00	\$30,023.84	\$0.00	\$0.00	\$30,023.84	\$30,023.84	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00	\$354,670.93	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00	\$354,670.93	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00

362



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL (</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1203 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
<b>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1204 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$99,174.20	\$99,174.20	\$99,174.20	\$0.00	\$99,174.20	\$0.00	\$0.00	\$99,174.20	\$99,174.20	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00
<b>ADQUISICION DE UNIFORMES PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1300 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TÉCNICOS AUX CONTABLE SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES) PARA VERIFICACION</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$324,071.25	\$324,071.25	\$324,071.25	\$0.00	\$324,071.25	\$0.00	\$0.00	\$324,071.25	\$324,071.25	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$17,468.40	\$17,468.40	\$17,468.40	\$0.00	\$17,468.40	\$0.00	\$0.00	\$17,468.40	\$17,468.40	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00

363



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00	\$4,023.40	\$0.00	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00	\$4,023.40	\$0.00	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00
<b>PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1301 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA PERSONAS DE INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
<b>ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1302 DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORI INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
<b>DOS AL MILLAR PARA LA CONTRAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1303 COMPRA DE LOTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
<b>COMPRA DE LOTE DE MATERIALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0500 CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3mts) EN 50 VIVIENDAS</b>												

364



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS AI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0501 PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
<b>PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0800 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRÉS, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA CERRITOS S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0801 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00	\$32,291.44	\$0.00	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00	\$32,291.44	\$0.00	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00

365



Objeto	Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN L</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$78,835.89</b>	<b>\$78,835.89</b>	<b>\$78,835.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,835.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,835.89</b>	<b>\$78,835.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0802 COMNSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
<b>COMNSTRUCCION DE PILETA DE CA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$249,968.40</b>	<b>\$249,968.40</b>	<b>\$249,968.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,968.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,968.40</b>	<b>\$249,968.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0803 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00
<b>AMPLIACION DE RED DE AGUA POT,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0804 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0805 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y 2A PRIV. DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>

366



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>IM0900 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00
<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0901 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SALAZAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LACARANDAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00
<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0902 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES E. ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SAN JUAN</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0903 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ARASOLO 2 ESTADA INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION CON CONCRETO H</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0904 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00

298



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0905 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM1000 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV. DE ABASOLO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM1001 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01
<b>CONSTRUCCION CON CONCRETO H</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,081,746.88</b>	<b>\$1,081,746.88</b>	<b>\$1,094,788.01</b>
<b>IM1002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO DE SAN JUAN EN CARCERA</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00

368



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO H</b>		\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
<b>IM1003 CONSTRUCCION DE LA CALLE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARRIO DE SAN ILIAN</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE LA C</b>		\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
<b>IM1004 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y DALMAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE MAR'</b>		\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
<b>IM1005 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S L P PRIMERA ETAPA</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES'	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN COMEDOR (</b>		\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
<b>IM1006 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO DE CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S L P</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN(T</b>		\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
<b>IM1300 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S L P</b>												

364



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
	<b>PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>IM1400 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL</b>											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
	<b>ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE F</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>IM1401 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (DE ADMON)</b>											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
	<b>ADQUISICION DE COMPUTADORAS I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>PY1000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,877,355.56	-\$4,876,120.00	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$2,684,355.56	-\$2,684,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$2,684,355.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$2,684,355.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,300,000.00	-\$1,298,765.00	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,300,000.00	-\$1,298,765.21	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,300,000.00	-\$1,298,765.21	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$793,000.00	-\$793,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

370





ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$550,000.00	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$4,877,355.56</b>	<b>-\$4,876,120.77</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$2,832,000.00</b>	<b>-\$2,832,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

371



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer.	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO	\$1,650,000.00	-\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$310,000.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$310,000.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$310,000.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$310,000.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$270,000.00	-\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$270,000.00	-\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$222,000.00	-\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

372



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$2,832,000.00</b>	<b>-\$2,832,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY3000 SERVICIOS GENERALES</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,197,000.00	-\$5,197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,402,000.00	-\$4,402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$4,050,000.00	-\$4,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$4,050,000.00	-\$4,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$175,000.00	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

373



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3341	Servicios de capacitación	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>-\$165,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>-\$170,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$5,197,000.00</b>	<b>-\$5,197,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>												
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>-\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>-\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>\$290,000.00</b>	<b>-\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

374



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,260,000.00	-\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT</b>	<b>\$1,260,000.00</b>	<b>-\$1,260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY6000 INVERSION PUBLICA</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,465,000.00	-\$11,465,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,215,000.00	-\$10,282,591.94	\$8,932,408.06	\$0.00	\$8,932,408.06	\$0.00	\$0.00	\$8,932,408.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,700,000.00	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$4,000,000.00	-\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$4,000,000.00	-\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$9,015,000.00	-\$4,015,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$9,015,000.00	-\$4,015,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$2,500,000.00	-\$67,591.94	\$2,432,408.06	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,500,000.00	-\$67,591.94	\$2,432,408.06	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

375



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$1,100,000.00	-\$1,032,408...	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conc	\$1,100,000.00	-\$1,032,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$1,100,000.00	-\$1,032,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>\$20,465,000.00</b>	<b>-\$11,465,000...</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY9000 DEUDA PUBLICA</b>												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$3,078,644.44	-\$2,078,644...	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,500,000.00	-\$2,500,000...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de cré	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de cré	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>\$3,078,644.44</b>	<b>-\$2,078,644.44</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$745,985.61</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745,985.61</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28001 TESORERIA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,387,000.00	-\$127,200.00	\$1,259,800.00	\$1,221,521.98	\$38,278.02	\$1,221,521.98	\$0.00	\$38,278.02	\$1,221,521.98	\$1,221,521.98	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$930,000.00	\$44,000.00	\$974,000.00	\$970,290.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$0.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$930,000.00	\$44,000.00	\$974,000.00	\$970,290.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$0.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$930,000.00	\$44,000.00	\$974,000.00	\$970,290.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$0.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$159,000.00	-\$84,500.00	\$74,500.00	\$73,435.49	\$1,064.51	\$73,435.49	\$0.00	\$1,064.51	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$159,000.00	-\$84,500.00	\$74,500.00	\$73,435.49	\$1,064.51	\$73,435.49	\$0.00	\$1,064.51	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$159,000.00	-\$84,500.00	\$74,500.00	\$73,435.49	\$1,064.51	\$73,435.49	\$0.00	\$1,064.51	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$285,000.00	-\$76,700.00	\$208,300.00	\$177,796.49	\$30,503.51	\$177,796.49	\$0.00	\$30,503.51	\$177,796.49	\$177,796.49	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$192,000.00	-\$32,500.00	\$159,500.00	\$151,609.11	\$7,890.89	\$151,609.11	\$0.00	\$7,890.89	\$151,609.11	\$151,609.11	\$0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1321	Prima Vacacional	\$31,000.00	-\$7,000.00	\$24,000.00	\$16,879.45	\$7,120.55	\$16,879.45	\$0.00	\$7,120.55	\$16,879.45	\$16,879.45	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$161,000.00	-\$25,500.00	\$135,500.00	\$134,729.66	\$770.34	\$134,729.66	\$0.00	\$770.34	\$134,729.66	\$134,729.66	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$43,000.00	-\$14,900.00	\$28,100.00	\$14,790.38	\$13,309.62	\$14,790.38	\$0.00	\$13,309.62	\$14,790.38	\$14,790.38	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$36,000.00	-\$14,900.00	\$21,100.00	\$14,790.38	\$6,309.62	\$14,790.38	\$0.00	\$6,309.62	\$14,790.38	\$14,790.38	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$50,000.00	-\$29,300.00	\$20,700.00	\$11,397.00	\$9,303.00	\$11,397.00	\$0.00	\$9,303.00	\$11,397.00	\$11,397.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$50,000.00	-\$29,300.00	\$20,700.00	\$11,397.00	\$9,303.00	\$11,397.00	\$0.00	\$9,303.00	\$11,397.00	\$11,397.00	\$0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$13,000.00	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$13,000.00	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$385,500.00</b>	<b>-\$72,809.00</b>	<b>\$312,691.00</b>	<b>\$305,459.75</b>	<b>\$7,231.25</b>	<b>\$305,459.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,231.25</b>	<b>\$305,459.75</b>	<b>\$305,459.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>-\$57,000.00</b>	<b>\$108,000.00</b>	<b>\$105,163.55</b>	<b>\$2,836.45</b>	<b>\$105,163.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,836.45</b>	<b>\$105,163.55</b>	<b>\$105,163.55</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,000.00	\$29,000.00	\$72,000.00	\$71,788.65	\$211.35	\$71,788.65	\$0.00	\$211.35	\$71,788.65	\$71,788.65	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,000.00	\$29,000.00	\$72,000.00	\$71,788.65	\$211.35	\$71,788.65	\$0.00	\$211.35	\$71,788.65	\$71,788.65	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$7,000.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$8,976.62	\$23.38	\$8,976.62	\$0.00	\$23.38	\$8,976.62	\$8,976.62	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$7,000.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$8,976.62	\$23.38	\$8,976.62	\$0.00	\$23.38	\$8,976.62	\$8,976.62	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,117.60	\$882.40	\$9,117.60	\$0.00	\$882.40	\$9,117.60	\$9,117.60	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,117.60	\$882.40	\$9,117.60	\$0.00	\$882.40	\$9,117.60	\$9,117.60	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$105,000.00	-\$88,000.00	\$17,000.00	\$15,280.68	\$1,719.32	\$15,280.68	\$0.00	\$1,719.32	\$15,280.68	\$15,280.68	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$105,000.00	-\$88,000.00	\$17,000.00	\$15,280.68	\$1,719.32	\$15,280.68	\$0.00	\$1,719.32	\$15,280.68	\$15,280.68	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$36,371.00</b>	<b>\$57,371.00</b>	<b>\$57,387.19</b>	<b>-\$16.19</b>	<b>\$57,387.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16.19</b>	<b>\$57,387.19</b>	<b>\$57,387.19</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$21,000.00	\$36,371.00	\$57,371.00	\$57,387.19	-\$16.19	\$57,387.19	\$0.00	-\$16.19	\$57,387.19	\$57,387.19	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$19,371.00	\$33,371.00	\$33,647.55	-\$276.55	\$33,647.55	\$0.00	-\$276.55	\$33,647.55	\$33,647.55	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	\$17,000.00	\$24,000.00	\$23,739.64	\$260.36	\$23,739.64	\$0.00	\$260.36	\$23,739.64	\$23,739.64	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>\$41,500.00</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$47,250.00</b>	<b>\$43,600.90</b>	<b>\$3,649.10</b>	<b>\$43,600.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,649.10</b>	<b>\$43,600.90</b>	<b>\$43,600.90</b>	<b>\$0.00</b>
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,680.00	\$320.00	\$1,680.00	\$0.00	\$320.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,680.00	\$320.00	\$1,680.00	\$0.00	\$320.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$34,651.36	\$348.64	\$34,651.36	\$0.00	\$348.64	\$34,651.36	\$34,651.36	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$34,651.36	\$348.64	\$34,651.36	\$0.00	\$348.64	\$34,651.36	\$34,651.36	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	-\$13,100.00	\$6,900.00	\$4,897.88	\$2,002.12	\$4,897.88	\$0.00	\$2,002.12	\$4,897.88	\$4,897.88	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	-\$13,100.00	\$6,900.00	\$4,897.88	\$2,002.12	\$4,897.88	\$0.00	\$2,002.12	\$4,897.88	\$4,897.88	\$0.00

377

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2480	Materiales complementarios	\$11,500.00	-\$9,850.00	\$1,650.00	\$1,545.67	\$104.33	\$1,545.67	\$0.00	\$104.33	\$1,545.67	\$1,545.67	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$11,500.00	-\$9,850.00	\$1,650.00	\$1,545.67	\$104.33	\$1,545.67	\$0.00	\$104.33	\$1,545.67	\$1,545.67	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	-\$3,300.00	\$1,700.00	\$825.99	\$874.01	\$825.99	\$0.00	\$874.01	\$825.99	\$825.99	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	-\$3,300.00	\$1,700.00	\$825.99	\$874.01	\$825.99	\$0.00	\$874.01	\$825.99	\$825.99	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,000.00	-\$2,200.00	\$1,800.00	\$1,390.33	\$409.67	\$1,390.33	\$0.00	\$409.67	\$1,390.33	\$1,390.33	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$1,093.92	\$406.08	\$1,093.92	\$0.00	\$406.08	\$1,093.92	\$1,093.92	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$1,093.92	\$406.08	\$1,093.92	\$0.00	\$406.08	\$1,093.92	\$1,093.92	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.00	-\$1,700.00	\$300.00	\$296.41	\$3.59	\$296.41	\$0.00	\$3.59	\$296.41	\$296.41	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.00	-\$1,700.00	\$300.00	\$296.41	\$3.59	\$296.41	\$0.00	\$3.59	\$296.41	\$296.41	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$45,600.00	\$54,400.00	\$53,394.47	\$1,005.53	\$53,394.47	\$0.00	\$1,005.53	\$53,394.47	\$53,394.47	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$45,600.00	\$54,400.00	\$53,394.47	\$1,005.53	\$53,394.47	\$0.00	\$1,005.53	\$53,394.47	\$53,394.47	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$45,600.00	\$54,400.00	\$53,394.47	\$1,005.53	\$53,394.47	\$0.00	\$1,005.53	\$53,394.47	\$53,394.47	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,125.04	\$124.96	\$2,125.04	\$0.00	\$124.96	\$2,125.04	\$2,125.04	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,085.04	\$64.96	\$2,085.04	\$0.00	\$64.96	\$2,085.04	\$2,085.04	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,085.04	\$64.96	\$2,085.04	\$0.00	\$64.96	\$2,085.04	\$2,085.04	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$40.00	\$60.00	\$40.00	\$0.00	\$60.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$40.00	\$60.00	\$40.00	\$0.00	\$60.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$54,000.00	-\$12,380.00	\$41,620.00	\$42,398.27	-\$778.27	\$42,398.27	\$0.00	-\$778.27	\$42,398.27	\$42,398.27	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$639.96	\$180.04	\$639.96	\$0.00	\$180.04	\$639.96	\$639.96	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$639.96	\$180.04	\$639.96	\$0.00	\$180.04	\$639.96	\$639.96	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$250.94	\$49.06	\$250.94	\$0.00	\$49.06	\$250.94	\$250.94	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$250.94	\$49.06	\$250.94	\$0.00	\$49.06	\$250.94	\$250.94	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,924.42	\$575.58	\$1,924.42	\$0.00	\$575.58	\$1,924.42	\$1,924.42	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,924.42	\$575.58	\$1,924.42	\$0.00	\$575.58	\$1,924.42	\$1,924.42	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$39,582.95	-\$1,582.95	\$39,582.95	\$0.00	-\$1,582.95	\$39,582.95	\$39,582.95	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$39,582.95	-\$1,582.95	\$39,582.95	\$0.00	-\$1,582.95	\$39,582.95	\$39,582.95	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,162,000.00	-\$2,242,741.42	\$1,919,258.58	\$1,094,243.45	\$825,015.13	\$1,094,243.45	\$0.00	\$825,015.13	\$1,094,243.45	\$1,094,243.45	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,675,000.00	-\$2,288,141.42	\$386,858.58	\$114,597.68	\$272,260.90	\$114,597.68	\$0.00	\$272,260.90	\$114,597.68	\$114,597.68	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,494,000.00	-\$2,252,741.42	\$241,258.58	\$2,387.00	\$238,871.58	\$2,387.00	\$0.00	\$238,871.58	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00

378





ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3111	Energía eléctrica	\$2,494,000.00	-\$2,252,741.42	\$241,258.58	\$2,387.00	\$238,871.58	\$2,387.00	\$0.00	\$238,871.58	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$52,564.68	\$435.32	\$52,564.68	\$0.00	\$435.32	\$52,564.68	\$52,564.68	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$52,564.68	\$435.32	\$52,564.68	\$0.00	\$435.32	\$52,564.68	\$52,564.68	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$180,000.00	-\$92,900.00	\$87,100.00	\$54,823.00	\$32,277.00	\$54,823.00	\$0.00	\$32,277.00	\$54,823.00	\$54,823.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$180,000.00	-\$92,900.00	\$87,100.00	\$54,823.00	\$32,277.00	\$54,823.00	\$0.00	\$32,277.00	\$54,823.00	\$54,823.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,002.00	\$498.00	\$4,002.00	\$0.00	\$498.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,002.00	\$498.00	\$4,002.00	\$0.00	\$498.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$821.00	\$179.00	\$821.00	\$0.00	\$179.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$821.00	\$179.00	\$821.00	\$0.00	\$179.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$226,000.00</b>	<b>-\$36,100.00</b>	<b>\$189,900.00</b>	<b>\$172,343.37</b>	<b>\$17,556.63</b>	<b>\$172,343.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,556.63</b>	<b>\$172,343.37</b>	<b>\$172,343.37</b>	<b>\$0.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$190,000.00	-\$36,100.00	\$153,900.00	\$145,975.17	\$7,924.83	\$145,975.17	\$0.00	\$7,924.83	\$145,975.17	\$145,975.17	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$190,000.00	-\$36,100.00	\$153,900.00	\$145,975.17	\$7,924.83	\$145,975.17	\$0.00	\$7,924.83	\$145,975.17	\$145,975.17	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	-\$5,000.00	\$31,000.00	\$22,720.00	\$8,280.00	\$22,720.00	\$0.00	\$8,280.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	-\$5,000.00	\$31,000.00	\$22,720.00	\$8,280.00	\$22,720.00	\$0.00	\$8,280.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,648.20	\$1,351.80	\$3,648.20	\$0.00	\$1,351.80	\$3,648.20	\$3,648.20	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,648.20	\$1,351.80	\$3,648.20	\$0.00	\$1,351.80	\$3,648.20	\$3,648.20	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$370,500.00</b>	<b>-\$34,000.00</b>	<b>\$336,500.00</b>	<b>\$229,083.34</b>	<b>\$107,416.66</b>	<b>\$229,083.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,416.66</b>	<b>\$229,083.34</b>	<b>\$229,083.34</b>	<b>\$0.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$350,000.00	-\$103,000.00	\$247,000.00	\$166,799.29	\$80,200.71	\$166,799.29	\$0.00	\$80,200.71	\$166,799.29	\$166,799.29	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$350,000.00	-\$103,000.00	\$247,000.00	\$166,799.29	\$80,200.71	\$166,799.29	\$0.00	\$80,200.71	\$166,799.29	\$166,799.29	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,000.00	\$500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$82.55	\$3,417.45	\$82.55	\$0.00	\$3,417.45	\$82.55	\$82.55	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$82.55	\$3,417.45	\$82.55	\$0.00	\$3,417.45	\$82.55	\$82.55	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$60,000.00	\$75,000.00	\$52,201.50	\$22,798.50	\$52,201.50	\$0.00	\$22,798.50	\$52,201.50	\$52,201.50	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$60,000.00	\$75,000.00	\$52,201.50	\$22,798.50	\$52,201.50	\$0.00	\$22,798.50	\$52,201.50	\$52,201.50	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$7,268.98</b>	<b>\$25,231.02</b>	<b>\$7,268.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,231.02</b>	<b>\$7,268.98</b>	<b>\$7,268.98</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,340.98	\$8,659.02	\$6,340.98	\$0.00	\$8,659.02	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,340.98	\$8,659.02	\$6,340.98	\$0.00	\$8,659.02	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00

379

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$4,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$4,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$928.00	\$1,072.00	\$928.00	\$0.00	\$1,072.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$928.00	\$1,072.00	\$928.00	\$0.00	\$1,072.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$60,500.00</b>	<b>\$97,500.00</b>	<b>\$78,126.54</b>	<b>\$19,373.46</b>	<b>\$78,126.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,373.46</b>	<b>\$78,126.54</b>	<b>\$78,126.54</b>	<b>\$0.00</b>
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$38,500.00	\$40,500.00	\$32,788.56	\$7,711.44	\$32,788.56	\$0.00	\$7,711.44	\$32,788.56	\$32,788.56	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$38,500.00	\$40,500.00	\$32,788.56	\$7,711.44	\$32,788.56	\$0.00	\$7,711.44	\$32,788.56	\$32,788.56	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$37,000.00	\$47,000.00	\$45,337.98	\$1,662.02	\$45,337.98	\$0.00	\$1,662.02	\$45,337.98	\$45,337.98	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$37,000.00	\$47,000.00	\$45,337.98	\$1,662.02	\$45,337.98	\$0.00	\$1,662.02	\$45,337.98	\$45,337.98	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$624.00</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.00</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,076.00	\$624.00	\$7,076.00	\$0.00	\$624.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,076.00	\$624.00	\$7,076.00	\$0.00	\$624.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>\$30,100.00</b>	<b>\$56,600.00</b>	<b>\$54,946.28</b>	<b>\$1,653.72</b>	<b>\$54,946.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.72</b>	<b>\$54,946.28</b>	<b>\$54,946.28</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$30,100.00	\$55,100.00	\$54,946.28	\$153.72	\$54,946.28	\$0.00	\$153.72	\$54,946.28	\$54,946.28	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$30,100.00	\$55,100.00	\$54,946.28	\$153.72	\$54,946.28	\$0.00	\$153.72	\$54,946.28	\$54,946.28	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$73,295.26</b>	<b>\$704.74</b>	<b>\$73,295.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704.74</b>	<b>\$73,295.26</b>	<b>\$73,295.26</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$24,000.00	\$74,000.00	\$73,295.26	\$704.74	\$73,295.26	\$0.00	\$704.74	\$73,295.26	\$73,295.26	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$24,000.00	\$74,000.00	\$73,295.26	\$704.74	\$73,295.26	\$0.00	\$704.74	\$73,295.26	\$73,295.26	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$740,000.00</b>	<b>-\$2,300.00</b>	<b>\$737,700.00</b>	<b>\$357,506.00</b>	<b>\$380,194.00</b>	<b>\$357,506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,194.00</b>	<b>\$357,506.00</b>	<b>\$357,506.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$690,000.00	\$4,700.00	\$694,700.00	\$357,506.00	\$337,194.00	\$357,506.00	\$0.00	\$337,194.00	\$357,506.00	\$357,506.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre Nómina	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$350,962.00	\$319,038.00	\$350,962.00	\$0.00	\$319,038.00	\$350,962.00	\$350,962.00	\$0.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00	\$4,700.00	\$24,700.00	\$6,544.00	\$18,156.00	\$6,544.00	\$0.00	\$18,156.00	\$6,544.00	\$6,544.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$560,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560,000.00</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$257,614.40</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,614.40</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$560,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560,000.00</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$257,614.40</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,614.40</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$0.00</b>
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$985,000.00</b>	<b>-\$439,258.60</b>	<b>\$545,741.40</b>	<b>\$120,852.63</b>	<b>\$424,888.77</b>	<b>\$120,852.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,888.77</b>	<b>\$120,852.63</b>	<b>\$120,852.63</b>	<b>\$0.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$50,500.00</b>	<b>\$21,900.63</b>	<b>\$28,599.37</b>	<b>\$21,900.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,599.37</b>	<b>\$21,900.63</b>	<b>\$21,900.63</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$21,900.63	\$3,099.37	\$21,900.63	\$0.00	\$3,099.37	\$21,900.63	\$21,900.63	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$21,900.63	\$3,099.37	\$21,900.63	\$0.00	\$3,099.37	\$21,900.63	\$21,900.63	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	-\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$940,000.00</b>	<b>-\$444,758.60</b>	<b>\$495,241.40</b>	<b>\$98,952.00</b>	<b>\$396,289.40</b>	<b>\$98,952.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,289.40</b>	<b>\$98,952.00</b>	<b>\$98,952.00</b>	<b>\$0.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$940,000.00	-\$491,000.00	\$449,000.00	\$95,385.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$0.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$940,000.00	-\$491,000.00	\$449,000.00	\$95,385.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$0.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$46,241.40	\$46,241.40	\$3,567.00	\$42,674.40	\$3,567.00	\$0.00	\$42,674.40	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$46,241.40	\$46,241.40	\$3,567.00	\$42,674.40	\$3,567.00	\$0.00	\$42,674.40	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$640,000.00</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$843.37</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$843.37</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$0.00</b>
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$450,000.00	\$190,000.00	\$640,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$639,156.63	\$0.00	\$843.37	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00
9910	ADEFAS	\$450,000.00	\$190,000.00	\$640,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$639,156.63	\$0.00	\$843.37	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00
9911	ADEFAS	\$450,000.00	\$190,000.00	\$640,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$639,156.63	\$0.00	\$843.37	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$7,929,500.00</b>	<b>-\$2,692,009.02</b>	<b>\$5,237,490.98</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$1,553,870.94</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,553,870.94</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28002 CABILDO</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$313,744.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,744.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1110	Dietas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1111	Dietas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
<b>CABILDO</b>		<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$313,744.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,744.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28003 PRESIDENCIA</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$498,000.00</b>	<b>\$107,100.00</b>	<b>\$605,100.00</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$1,286.09</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,286.09</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$0.00</b>
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$78,000.00	\$8,100.00	\$86,100.00	\$85,476.01	\$623.99	\$85,476.01	\$0.00	\$623.99	\$85,476.01	\$85,476.01	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$8,000.00	\$350.00	\$8,350.00	\$8,320.00	\$30.00	\$8,320.00	\$0.00	\$30.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00

183



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,000.00	\$350.00	\$8,350.00	\$8,320.00	\$30.00	\$8,320.00	\$0.00	\$30.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$70,000.00	\$4,100.00	\$74,100.00	\$74,080.01	\$19.99	\$74,080.01	\$0.00	\$19.99	\$74,080.01	\$74,080.01	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$70,000.00	\$4,100.00	\$74,100.00	\$74,080.01	\$19.99	\$74,080.01	\$0.00	\$19.99	\$74,080.01	\$74,080.01	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$3,076.00	\$574.00	\$3,076.00	\$0.00	\$574.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$3,076.00	\$574.00	\$3,076.00	\$0.00	\$574.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$420,000.00</b>	<b>\$99,000.00</b>	<b>\$519,000.00</b>	<b>\$518,337.90</b>	<b>\$662.10</b>	<b>\$518,337.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662.10</b>	<b>\$518,337.90</b>	<b>\$518,337.90</b>	<b>\$0.00</b>
1440	Aportaciones para seguros	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$662.10	\$518,337.90	\$0.00	\$662.10	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$662.10	\$518,337.90	\$0.00	\$662.10	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00
<b>PRESIDENCIA</b>		<b>\$498,000.00</b>	<b>\$107,100.00</b>	<b>\$605,100.00</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$1,286.09</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,286.09</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28004 DESARROLLO SOCIAL</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$256,000.00</b>	<b>\$1,178,700.00</b>	<b>\$1,434,700.00</b>	<b>\$1,419,996.39</b>	<b>\$14,703.61</b>	<b>\$1,419,996.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,703.61</b>	<b>\$1,419,996.39</b>	<b>\$1,419,996.39</b>	<b>\$0.00</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$822,800.00</b>	<b>\$1,022,800.00</b>	<b>\$1,014,228.44</b>	<b>\$8,571.56</b>	<b>\$1,014,228.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,571.56</b>	<b>\$1,014,228.44</b>	<b>\$1,014,228.44</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$822,800.00	\$1,022,800.00	\$1,014,228.44	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$0.00	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$1,014,228.44	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$822,800.00	\$1,022,800.00	\$1,014,228.44	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$0.00	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$1,014,228.44	\$0.00
1200	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,400.00</b>	<b>\$121,400.00</b>	<b>\$118,201.53</b>	<b>\$3,198.47</b>	<b>\$118,201.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,198.47</b>	<b>\$118,201.53</b>	<b>\$118,201.53</b>	<b>\$0.00</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$121,400.00	\$121,400.00	\$118,201.53	\$3,198.47	\$118,201.53	\$0.00	\$3,198.47	\$118,201.53	\$118,201.53	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,400.00	\$121,400.00	\$118,201.53	\$3,198.47	\$118,201.53	\$0.00	\$3,198.47	\$118,201.53	\$118,201.53	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$177,500.00</b>	<b>\$222,500.00</b>	<b>\$219,820.22</b>	<b>\$2,679.78</b>	<b>\$219,820.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,679.78</b>	<b>\$219,820.22</b>	<b>\$219,820.22</b>	<b>\$0.00</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$525.00	\$475.00	\$525.00	\$0.00	\$475.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$525.00	\$475.00	\$525.00	\$0.00	\$475.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$31,000.00	\$166,100.00	\$197,100.00	\$195,736.63	\$1,363.37	\$195,736.63	\$0.00	\$1,363.37	\$195,736.63	\$195,736.63	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$5,000.00	\$12,000.00	\$17,000.00	\$16,155.28	\$844.72	\$16,155.28	\$0.00	\$844.72	\$16,155.28	\$16,155.28	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$26,000.00	\$154,100.00	\$180,100.00	\$179,581.35	\$518.65	\$179,581.35	\$0.00	\$518.65	\$179,581.35	\$179,581.35	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$6,601.59	\$398.41	\$6,601.59	\$0.00	\$398.41	\$6,601.59	\$6,601.59	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,601.59	\$398.41	\$6,601.59	\$0.00	\$398.41	\$6,601.59	\$6,601.59	\$0.00
1332	Pago de dias de descanso laborados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$14,400.00	\$17,400.00	\$16,957.00	\$443.00	\$16,957.00	\$0.00	\$443.00	\$16,957.00	\$16,957.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$14,400.00	\$17,400.00	\$16,957.00	\$443.00	\$16,957.00	\$0.00	\$443.00	\$16,957.00	\$16,957.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$67,746.20</b>	<b>\$253.80</b>	<b>\$67,746.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253.80</b>	<b>\$67,746.20</b>	<b>\$67,746.20</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$67,746.20	\$253.80	\$67,746.20	\$0.00	\$253.80	\$67,746.20	\$67,746.20	\$0.00

382

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$67,746.20	\$253.80	\$67,746.20	\$0.00	\$253.80	\$67,746.20	\$67,746.20	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$106,000.00</b>	<b>\$145,430.00</b>	<b>\$251,430.00</b>	<b>\$247,903.28</b>	<b>\$3,526.72</b>	<b>\$247,903.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,526.72</b>	<b>\$247,903.28</b>	<b>\$247,903.28</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos y</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$19,540.00</b>	<b>\$38,540.00</b>	<b>\$36,756.90</b>	<b>\$1,783.10</b>	<b>\$36,756.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,783.10</b>	<b>\$36,756.90</b>	<b>\$36,756.90</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$29,000.00	\$34,000.00	\$32,887.73	\$1,112.27	\$32,887.73	\$0.00	\$1,112.27	\$32,887.73	\$32,887.73	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$29,000.00	\$34,000.00	\$32,887.73	\$1,112.27	\$32,887.73	\$0.00	\$1,112.27	\$32,887.73	\$32,887.73	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$600.00	\$2,400.00	\$1,916.99	\$483.01	\$1,916.99	\$0.00	\$483.01	\$1,916.99	\$1,916.99	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$600.00	\$2,400.00	\$1,916.99	\$483.01	\$1,916.99	\$0.00	\$483.01	\$1,916.99	\$1,916.99	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,600.00	\$400.00	\$212.18	\$187.82	\$212.18	\$0.00	\$187.82	\$212.18	\$212.18	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,600.00	\$400.00	\$212.18	\$187.82	\$212.18	\$0.00	\$187.82	\$212.18	\$212.18	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$29,600.00</b>	<b>\$29,463.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$29,463.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$29,463.00</b>	<b>\$29,463.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$24,000.00	\$5,600.00	\$29,600.00	\$29,463.00	\$137.00	\$29,463.00	\$0.00	\$137.00	\$29,463.00	\$29,463.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$2,400.00	\$1,600.00	\$1,552.00	\$48.00	\$1,552.00	\$0.00	\$48.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$20,000.00	\$8,000.00	\$28,000.00	\$27,911.00	\$89.00	\$27,911.00	\$0.00	\$89.00	\$27,911.00	\$27,911.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$3,150.00</b>	<b>\$2,850.00</b>	<b>\$1,792.36</b>	<b>\$1,057.64</b>	<b>\$1,792.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,057.64</b>	<b>\$1,792.36</b>	<b>\$1,792.36</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$549.38	\$0.62	\$549.38	\$0.00	\$0.62	\$549.38	\$549.38	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$549.38	\$0.62	\$549.38	\$0.00	\$0.62	\$549.38	\$549.38	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,900.00	\$100.00	\$69.52	\$30.48	\$69.52	\$0.00	\$30.48	\$69.52	\$69.52	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,900.00	\$100.00	\$69.52	\$30.48	\$69.52	\$0.00	\$30.48	\$69.52	\$69.52	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$676.44	\$23.56	\$676.44	\$0.00	\$23.56	\$676.44	\$676.44	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$676.44	\$23.56	\$676.44	\$0.00	\$23.56	\$676.44	\$676.44	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$497.02	\$2.98	\$497.02	\$0.00	\$2.98	\$497.02	\$497.02	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$497.02	\$2.98	\$497.02	\$0.00	\$2.98	\$497.02	\$497.02	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$700.00	\$3,700.00	\$3,719.51	-\$19.51	\$3,719.51	\$0.00	-\$19.51	\$3,719.51	\$3,719.51	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$182.01	\$117.99	\$182.01	\$0.00	\$117.99	\$182.01	\$182.01	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$182.01	\$117.99	\$182.01	\$0.00	\$117.99	\$182.01	\$182.01	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,345.68	-\$245.68	\$3,345.68	\$0.00	-\$245.68	\$3,345.68	\$3,345.68	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,345.68	-\$245.68	\$3,345.68	\$0.00	-\$245.68	\$3,345.68	\$3,345.68	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$191.82	\$108.18	\$191.82	\$0.00	\$108.18	\$191.82	\$191.82	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$191.82	\$108.18	\$191.82	\$0.00	\$108.18	\$191.82	\$191.82	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$122,500.00</b>	<b>\$172,500.00</b>	<b>\$172,347.66</b>	<b>\$152.34</b>	<b>\$172,347.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152.34</b>	<b>\$172,347.66</b>	<b>\$172,347.66</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$122,500.00	\$172,500.00	\$172,347.66	\$152.34	\$172,347.66	\$0.00	\$152.34	\$172,347.66	\$172,347.66	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$122,500.00	\$172,500.00	\$172,347.66	\$152.34	\$172,347.66	\$0.00	\$152.34	\$172,347.66	\$172,347.66	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,379.41</b>	<b>\$20.59</b>	<b>\$1,379.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.59</b>	<b>\$1,379.41</b>	<b>\$1,379.41</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,379.41	\$20.59	\$1,379.41	\$0.00	\$20.59	\$1,379.41	\$1,379.41	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,379.41	\$20.59	\$1,379.41	\$0.00	\$20.59	\$1,379.41	\$1,379.41	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$1,160.00</b>	<b>\$2,840.00</b>	<b>\$2,444.44</b>	<b>\$395.56</b>	<b>\$2,444.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395.56</b>	<b>\$2,444.44</b>	<b>\$2,444.44</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,180.92	\$19.08	\$1,180.92	\$0.00	\$19.08	\$1,180.92	\$1,180.92	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,180.92	\$19.08	\$1,180.92	\$0.00	\$19.08	\$1,180.92	\$1,180.92	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$125.11	\$274.89	\$125.11	\$0.00	\$274.89	\$125.11	\$125.11	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$125.11	\$274.89	\$125.11	\$0.00	\$274.89	\$125.11	\$125.11	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,260.00	\$1,240.00	\$1,138.41	\$101.59	\$1,138.41	\$0.00	\$101.59	\$1,138.41	\$1,138.41	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,260.00	\$1,240.00	\$1,138.41	\$101.59	\$1,138.41	\$0.00	\$101.59	\$1,138.41	\$1,138.41	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$154,000.00</b>	<b>-\$28,430.00</b>	<b>\$125,570.00</b>	<b>\$120,396.38</b>	<b>\$5,173.62</b>	<b>\$120,396.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,173.62</b>	<b>\$120,396.38</b>	<b>\$120,396.38</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$19,010.00</b>	<b>\$5,990.00</b>	<b>\$5,890.61</b>	<b>\$99.39</b>	<b>\$5,890.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99.39</b>	<b>\$5,890.61</b>	<b>\$5,890.61</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$11,240.00	\$3,760.00	\$3,727.00	\$33.00	\$3,727.00	\$0.00	\$33.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$11,240.00	\$3,760.00	\$3,727.00	\$33.00	\$3,727.00	\$0.00	\$33.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$700.00	\$60.00	\$700.00	\$0.00	\$60.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$700.00	\$60.00	\$700.00	\$0.00	\$60.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$1,463.61	\$6.39	\$1,463.61	\$0.00	\$6.39	\$1,463.61	\$1,463.61	\$0.00

384

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$1,463.61	\$6.39	\$1,463.61	\$0.00	\$6.39	\$1,463.61	\$1,463.61	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$13,120.00</b>	<b>\$26,880.00</b>	<b>\$26,401.60</b>	<b>\$478.40</b>	<b>\$26,401.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478.40</b>	<b>\$26,401.60</b>	<b>\$26,401.60</b>	<b>\$0.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,120.00	\$26,880.00	\$26,401.60	\$478.40	\$26,401.60	\$0.00	\$478.40	\$26,401.60	\$26,401.60	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,120.00	\$26,880.00	\$26,401.60	\$478.40	\$26,401.60	\$0.00	\$478.40	\$26,401.60	\$26,401.60	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>\$49,500.00</b>	<b>\$46,715.19</b>	<b>\$2,784.81</b>	<b>\$46,715.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.81</b>	<b>\$46,715.19</b>	<b>\$46,715.19</b>	<b>\$0.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$24,500.00	\$29,500.00	\$29,360.00	\$140.00	\$29,360.00	\$0.00	\$140.00	\$29,360.00	\$29,360.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$24,500.00	\$29,500.00	\$29,360.00	\$140.00	\$29,360.00	\$0.00	\$140.00	\$29,360.00	\$29,360.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$1,598.30	\$901.70	\$1,598.30	\$0.00	\$901.70	\$1,598.30	\$1,598.30	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$1,598.30	\$901.70	\$1,598.30	\$0.00	\$901.70	\$1,598.30	\$1,598.30	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$10,500.00	\$15,500.00	\$15,756.89	-\$256.89	\$15,756.89	\$0.00	-\$256.89	\$15,756.89	\$15,756.89	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$10,500.00	\$15,500.00	\$15,756.89	-\$256.89	\$15,756.89	\$0.00	-\$256.89	\$15,756.89	\$15,756.89	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>-\$800.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$370.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$800.00	\$1,200.00	\$830.00	\$370.00	\$830.00	\$0.00	\$370.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$800.00	\$1,200.00	\$830.00	\$370.00	\$830.00	\$0.00	\$370.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$39,700.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$40,000.00	-\$39,700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$40,000.00	-\$39,700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>\$15,200.00</b>	<b>\$41,700.00</b>	<b>\$40,558.98</b>	<b>\$1,141.02</b>	<b>\$40,558.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.02</b>	<b>\$40,558.98</b>	<b>\$40,558.98</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$293.00	\$707.00	\$293.00	\$0.00	\$707.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$293.00	\$707.00	\$293.00	\$0.00	\$707.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$15,700.00	\$40,700.00	\$40,265.98	\$434.02	\$40,265.98	\$0.00	\$434.02	\$40,265.98	\$40,265.98	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$15,700.00	\$40,700.00	\$40,265.98	\$434.02	\$40,265.98	\$0.00	\$434.02	\$40,265.98	\$40,265.98	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$14,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$14,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>\$531,000.00</b>	<b>\$1,281,200.00</b>	<b>\$1,812,200.00</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$23,903.95</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,903.95</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28005 OBRAS PUBLICAS</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,059,000.00	\$575,800.00	\$4,634,800.00	\$4,570,770.35	\$64,029.65	\$4,570,770.35	\$0.00	\$64,029.65	\$4,570,770.35	\$4,570,770.35	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$1,150,000.00	-\$404,200.00	\$745,800.00	\$742,458.30	\$3,341.70	\$742,458.30	\$0.00	\$3,341.70	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,150,000.00	-\$404,200.00	\$745,800.00	\$742,458.30	\$3,341.70	\$742,458.30	\$0.00	\$3,341.70	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,150,000.00	-\$404,200.00	\$745,800.00	\$742,458.30	\$3,341.70	\$742,458.30	\$0.00	\$3,341.70	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,200,000.00	\$1,064,000.00	\$3,264,000.00	\$3,263,615.17	\$384.83	\$3,263,615.17	\$0.00	\$384.83	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,200,000.00	\$1,064,000.00	\$3,264,000.00	\$3,263,615.17	\$384.83	\$3,263,615.17	\$0.00	\$384.83	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,200,000.00	\$1,064,000.00	\$3,264,000.00	\$3,263,615.17	\$384.83	\$3,263,615.17	\$0.00	\$384.83	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$659,000.00	-\$51,200.00	\$607,800.00	\$548,532.88	\$59,267.12	\$548,532.88	\$0.00	\$59,267.12	\$548,532.88	\$548,532.88	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,000.00	-\$1,000.00	\$15,000.00	\$13,945.00	\$1,055.00	\$13,945.00	\$0.00	\$1,055.00	\$13,945.00	\$13,945.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,000.00	-\$1,000.00	\$15,000.00	\$13,945.00	\$1,055.00	\$13,945.00	\$0.00	\$1,055.00	\$13,945.00	\$13,945.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$505,000.00	-\$66,700.00	\$438,300.00	\$434,313.85	\$3,986.15	\$434,313.85	\$0.00	\$3,986.15	\$434,313.85	\$434,313.85	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$70,000.00	-\$10,700.00	\$59,300.00	\$57,043.56	\$2,256.44	\$57,043.56	\$0.00	\$2,256.44	\$57,043.56	\$57,043.56	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$435,000.00	-\$56,000.00	\$379,000.00	\$377,270.29	\$1,729.71	\$377,270.29	\$0.00	\$1,729.71	\$377,270.29	\$377,270.29	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$88,000.00	-\$15,500.00	\$72,500.00	\$18,762.63	\$53,737.37	\$18,762.63	\$0.00	\$53,737.37	\$18,762.63	\$18,762.63	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$75,000.00	-\$10,300.00	\$64,700.00	\$15,886.51	\$48,813.49	\$15,886.51	\$0.00	\$48,813.49	\$15,886.51	\$15,886.51	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$13,000.00	-\$5,200.00	\$7,800.00	\$2,876.12	\$4,923.88	\$2,876.12	\$0.00	\$4,923.88	\$2,876.12	\$2,876.12	\$0.00
1340	Compensaciones	\$50,000.00	\$32,000.00	\$82,000.00	\$81,511.40	\$488.60	\$81,511.40	\$0.00	\$488.60	\$81,511.40	\$81,511.40	\$0.00
1341	Compensaciones	\$50,000.00	\$32,000.00	\$82,000.00	\$81,511.40	\$488.60	\$81,511.40	\$0.00	\$488.60	\$81,511.40	\$81,511.40	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$16,164.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$0.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$16,164.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$0.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$16,164.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$0.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estimulos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1711	Estímulos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,295,000.00</b>	<b>\$353,900.00</b>	<b>\$1,648,900.00</b>	<b>\$1,623,415.53</b>	<b>\$25,484.47</b>	<b>\$1,623,415.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,484.47</b>	<b>\$1,623,415.53</b>	<b>\$1,623,415.53</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$12,000.00	-\$1,900.00	\$10,100.00	\$7,190.02	\$2,909.98	\$7,190.02	\$0.00	\$2,909.98	\$7,190.02	\$7,190.02	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$3,300.00	\$4,700.00	\$3,641.13	\$1,058.87	\$3,641.13	\$0.00	\$1,058.87	\$3,641.13	\$3,641.13	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$3,300.00	\$4,700.00	\$3,641.13	\$1,058.87	\$3,641.13	\$0.00	\$1,058.87	\$3,641.13	\$3,641.13	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$430.01	\$569.99	\$430.01	\$0.00	\$569.99	\$430.01	\$430.01	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$430.01	\$569.99	\$430.01	\$0.00	\$569.99	\$430.01	\$430.01	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,262.00	\$738.00	\$2,262.00	\$0.00	\$738.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,262.00	\$738.00	\$2,262.00	\$0.00	\$738.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$856.88	\$543.12	\$856.88	\$0.00	\$543.12	\$856.88	\$856.88	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$856.88	\$543.12	\$856.88	\$0.00	\$543.12	\$856.88	\$856.88	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$111,000.00</b>	<b>-\$95,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$15,889.90</b>	<b>\$110.10</b>	<b>\$15,889.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.10</b>	<b>\$15,889.90</b>	<b>\$15,889.90</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$111,000.00	-\$95,000.00	\$16,000.00	\$15,889.90	\$110.10	\$15,889.90	\$0.00	\$110.10	\$15,889.90	\$15,889.90	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$12,000.00	\$16,000.00	\$15,889.90	\$110.10	\$15,889.90	\$0.00	\$110.10	\$15,889.90	\$15,889.90	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2214	Alimentación para Internos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$241,500.00</b>	<b>\$260,500.00</b>	<b>\$502,000.00</b>	<b>\$494,074.30</b>	<b>\$7,925.70</b>	<b>\$494,074.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,925.70</b>	<b>\$494,074.30</b>	<b>\$494,074.30</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$181,649.04	\$350.96	\$181,649.04	\$0.00	\$350.96	\$181,649.04	\$181,649.04	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$181,649.04	\$350.96	\$181,649.04	\$0.00	\$350.96	\$181,649.04	\$181,649.04	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$36,800.00	\$96,800.00	\$91,599.67	\$5,200.33	\$91,599.67	\$0.00	\$5,200.33	\$91,599.67	\$91,599.67	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$36,800.00	\$96,800.00	\$91,599.67	\$5,200.33	\$91,599.67	\$0.00	\$5,200.33	\$91,599.67	\$91,599.67	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$9,500.00	\$500.00	\$492.02	\$7.98	\$492.02	\$0.00	\$7.98	\$492.02	\$492.02	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$9,500.00	\$500.00	\$492.02	\$7.98	\$492.02	\$0.00	\$7.98	\$492.02	\$492.02	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$12,398.69	\$101.31	\$12,398.69	\$0.00	\$101.31	\$12,398.69	\$12,398.69	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$12,398.69	\$101.31	\$12,398.69	\$0.00	\$101.31	\$12,398.69	\$12,398.69	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$1,334.29	\$1,665.71	\$1,334.29	\$0.00	\$1,665.71	\$1,334.29	\$1,334.29	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$1,334.29	\$1,665.71	\$1,334.29	\$0.00	\$1,665.71	\$1,334.29	\$1,334.29	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$14,000.00	\$36,000.00	\$35,881.14	\$118.86	\$35,881.14	\$0.00	\$118.86	\$35,881.14	\$35,881.14	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$14,000.00	\$36,000.00	\$35,881.14	\$118.86	\$35,881.14	\$0.00	\$118.86	\$35,881.14	\$35,881.14	\$0.00

307



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$11,000.00	\$12,500.00	\$12,116.42	\$383.58	\$12,116.42	\$0.00	\$383.58	\$12,116.42	\$12,116.42	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$11,000.00	\$12,500.00	\$12,116.42	\$383.58	\$12,116.42	\$0.00	\$383.58	\$12,116.42	\$12,116.42	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$108,700.00	\$158,700.00	\$158,603.03	\$96.97	\$158,603.03	\$0.00	\$96.97	\$158,603.03	\$158,603.03	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$108,700.00	\$158,700.00	\$158,603.03	\$96.97	\$158,603.03	\$0.00	\$96.97	\$158,603.03	\$158,603.03	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>-\$14,400.00</b>	<b>\$21,600.00</b>	<b>\$20,122.67</b>	<b>\$1,477.33</b>	<b>\$20,122.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,477.33</b>	<b>\$20,122.67</b>	<b>\$20,122.67</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$8,000.00	-\$3,200.00	\$4,800.00	\$3,767.49	\$1,032.51	\$3,767.49	\$0.00	\$1,032.51	\$3,767.49	\$3,767.49	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$8,000.00	-\$3,200.00	\$4,800.00	\$3,767.49	\$1,032.51	\$3,767.49	\$0.00	\$1,032.51	\$3,767.49	\$3,767.49	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$1,200.00	\$13,800.00	\$13,777.86	\$22.14	\$13,777.86	\$0.00	\$22.14	\$13,777.86	\$13,777.86	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$1,200.00	\$13,800.00	\$13,777.86	\$22.14	\$13,777.86	\$0.00	\$22.14	\$13,777.86	\$13,777.86	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	-\$7,100.00	\$2,900.00	\$2,535.98	\$364.02	\$2,535.98	\$0.00	\$364.02	\$2,535.98	\$2,535.98	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	-\$7,100.00	\$2,900.00	\$2,535.98	\$364.02	\$2,535.98	\$0.00	\$364.02	\$2,535.98	\$2,535.98	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$41.34	\$58.66	\$41.34	\$0.00	\$58.66	\$41.34	\$41.34	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$41.34	\$58.66	\$41.34	\$0.00	\$58.66	\$41.34	\$41.34	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$184,500.00</b>	<b>\$784,500.00</b>	<b>\$774,040.01</b>	<b>\$10,459.99</b>	<b>\$774,040.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,459.99</b>	<b>\$774,040.01</b>	<b>\$774,040.01</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$184,500.00	\$784,500.00	\$774,040.01	\$10,459.99	\$774,040.01	\$0.00	\$10,459.99	\$774,040.01	\$774,040.01	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$184,500.00	\$784,500.00	\$774,040.01	\$10,459.99	\$774,040.01	\$0.00	\$10,459.99	\$774,040.01	\$774,040.01	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>-\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$281,500.00</b>	<b>\$33,200.00</b>	<b>\$314,700.00</b>	<b>\$312,098.63</b>	<b>\$2,601.37</b>	<b>\$312,098.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,601.37</b>	<b>\$312,098.63</b>	<b>\$312,098.63</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$17,500.00	-\$1,000.00	\$16,500.00	\$16,101.21	\$398.79	\$16,101.21	\$0.00	\$398.79	\$16,101.21	\$16,101.21	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$17,500.00	-\$1,000.00	\$16,500.00	\$16,101.21	\$398.79	\$16,101.21	\$0.00	\$398.79	\$16,101.21	\$16,101.21	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,959.77	\$40.23	\$1,959.77	\$0.00	\$40.23	\$1,959.77	\$1,959.77	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,959.77	\$40.23	\$1,959.77	\$0.00	\$40.23	\$1,959.77	\$1,959.77	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$2,500.00	-\$1,300.00	\$1,200.00	\$202.27	\$997.73	\$202.27	\$0.00	\$997.73	\$202.27	\$202.27	\$0.00

388



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$2,500.00	-\$1,300.00	\$1,200.00	\$202.27	\$997.73	\$202.27	\$0.00	\$997.73	\$202.27	\$202.27	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$57,000.00	\$157,000.00	\$156,647.29	\$352.71	\$156,647.29	\$0.00	\$352.71	\$156,647.29	\$156,647.29	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$57,000.00	\$157,000.00	\$156,647.29	\$352.71	\$156,647.29	\$0.00	\$352.71	\$156,647.29	\$156,647.29	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$160,000.00	-\$24,000.00	\$136,000.00	\$135,571.68	\$428.32	\$135,571.68	\$0.00	\$428.32	\$135,571.68	\$135,571.68	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$160,000.00	-\$24,000.00	\$136,000.00	\$135,571.68	\$428.32	\$135,571.68	\$0.00	\$428.32	\$135,571.68	\$135,571.68	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,616.41	\$383.59	\$1,616.41	\$0.00	\$383.59	\$1,616.41	\$1,616.41	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,616.41	\$383.59	\$1,616.41	\$0.00	\$383.59	\$1,616.41	\$1,616.41	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$249,000.00</b>	<b>-\$114,400.00</b>	<b>\$134,600.00</b>	<b>\$128,764.30</b>	<b>\$5,835.70</b>	<b>\$128,764.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,835.70</b>	<b>\$128,764.30</b>	<b>\$128,764.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$18,200.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$55,500.00</b>	<b>-\$40,500.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$14,273.87</b>	<b>\$726.13</b>	<b>\$14,273.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$726.13</b>	<b>\$14,273.87</b>	<b>\$14,273.87</b>	<b>\$0.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$40,500.00	\$9,500.00	\$9,273.87	\$226.13	\$9,273.87	\$0.00	\$226.13	\$9,273.87	\$9,273.87	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$40,500.00	\$9,500.00	\$9,273.87	\$226.13	\$9,273.87	\$0.00	\$226.13	\$9,273.87	\$9,273.87	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$23,084.00</b>	<b>\$416.00</b>	<b>\$23,084.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416.00</b>	<b>\$23,084.00</b>	<b>\$23,084.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$23,084.00	\$416.00	\$23,084.00	\$0.00	\$416.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$23,084.00	\$416.00	\$23,084.00	\$0.00	\$416.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$142,000.00</b>	<b>-\$63,700.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$77,594.42</b>	<b>\$705.58</b>	<b>\$77,594.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705.58</b>	<b>\$77,594.42</b>	<b>\$77,594.42</b>	<b>\$0.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$14,800.00	\$44,800.00	\$44,371.42	\$428.58	\$44,371.42	\$0.00	\$428.58	\$44,371.42	\$44,371.42	\$0.00

309



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$14,800.00	\$44,800.00	\$44,371.42	\$428.58	\$44,371.42	\$0.00	\$428.58	\$44,371.42	\$44,371.42	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$100,000.00	-\$67,100.00	\$32,900.00	\$32,701.00	\$199.00	\$32,701.00	\$0.00	\$199.00	\$32,701.00	\$32,701.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$100,000.00	-\$67,100.00	\$32,900.00	\$32,701.00	\$199.00	\$32,701.00	\$0.00	\$199.00	\$32,701.00	\$32,701.00	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>-\$20,500.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,063.01</b>	<b>\$1,936.99</b>	<b>\$4,063.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,936.99</b>	<b>\$4,063.01</b>	<b>\$4,063.01</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,390.01	\$109.99	\$1,390.01	\$0.00	\$109.99	\$1,390.01	\$1,390.01	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,390.01	\$109.99	\$1,390.01	\$0.00	\$109.99	\$1,390.01	\$1,390.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$2,673.00	\$1,827.00	\$2,673.00	\$0.00	\$1,827.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$2,673.00	\$1,827.00	\$2,673.00	\$0.00	\$1,827.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$2,949.00</b>	<b>\$2,051.00</b>	<b>\$2,949.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,051.00</b>	<b>\$2,949.00</b>	<b>\$2,949.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,949.00	\$2,051.00	\$2,949.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,949.00	\$2,051.00	\$2,949.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$1,631.56</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,631.56</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$0.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$1,631.56</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,631.56</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$0.00</b>
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$20,243.44	\$1,556.56	\$20,243.44	\$0.00	\$1,556.56	\$20,243.44	\$20,243.44	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$20,243.44	\$1,556.56	\$20,243.44	\$0.00	\$1,556.56	\$20,243.44	\$20,243.44	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,125.00	\$75.00	\$3,125.00	\$0.00	\$75.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,125.00	\$75.00	\$3,125.00	\$0.00	\$75.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00
<b>OBRAS PUBLICAS</b>		<b>\$5,623,000.00</b>	<b>\$820,300.00</b>	<b>\$6,443,300.00</b>	<b>\$6,346,318.62</b>	<b>\$96,981.38</b>	<b>\$6,346,318.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,981.38</b>	<b>\$6,346,318.62</b>	<b>\$6,346,318.62</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28006 SERVICIOS MUNICIPALES</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,344,000.00</b>	<b>-\$750,300.00</b>	<b>\$6,593,700.00</b>	<b>\$6,297,647.37</b>	<b>\$296,052.63</b>	<b>\$6,297,647.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296,052.63</b>	<b>\$6,297,647.37</b>	<b>\$6,297,647.37</b>	<b>\$0.00</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$1,160,000.00</b>	<b>-\$149,800.00</b>	<b>\$1,010,200.00</b>	<b>\$961,295.63</b>	<b>\$48,904.37</b>	<b>\$961,295.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,904.37</b>	<b>\$961,295.63</b>	<b>\$961,295.63</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,160,000.00	-\$149,800.00	\$1,010,200.00	\$961,295.63	\$48,904.37	\$961,295.63	\$0.00	\$48,904.37	\$961,295.63	\$961,295.63	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,160,000.00	-\$149,800.00	\$1,010,200.00	\$961,295.63	\$48,904.37	\$961,295.63	\$0.00	\$48,904.37	\$961,295.63	\$961,295.63	\$0.00

390



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,765,000.00	-\$325,800.00	\$4,439,200.00	\$4,341,790.49	\$97,409.51	\$4,341,790.49	\$0.00	\$97,409.51	\$4,341,790.49	\$4,341,790.49	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$4,765,000.00	-\$325,800.00	\$4,439,200.00	\$4,341,790.49	\$97,409.51	\$4,341,790.49	\$0.00	\$97,409.51	\$4,341,790.49	\$4,341,790.49	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,765,000.00	-\$325,800.00	\$4,439,200.00	\$4,341,790.49	\$97,409.51	\$4,341,790.49	\$0.00	\$97,409.51	\$4,341,790.49	\$4,341,790.49	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,269,000.00	-\$157,500.00	\$1,111,500.00	\$983,161.25	\$128,338.75	\$983,161.25	\$0.00	\$128,338.75	\$983,161.25	\$983,161.25	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$41,000.00	-\$500.00	\$40,500.00	\$38,170.50	\$2,329.50	\$38,170.50	\$0.00	\$2,329.50	\$38,170.50	\$38,170.50	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$41,000.00	-\$500.00	\$40,500.00	\$38,170.50	\$2,329.50	\$38,170.50	\$0.00	\$2,329.50	\$38,170.50	\$38,170.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$882,000.00	-\$52,000.00	\$830,000.00	\$815,638.73	\$14,361.27	\$815,638.73	\$0.00	\$14,361.27	\$815,638.73	\$815,638.73	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$122,000.00	-\$5,000.00	\$117,000.00	\$108,458.97	\$8,541.03	\$108,458.97	\$0.00	\$8,541.03	\$108,458.97	\$108,458.97	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$760,000.00	-\$47,000.00	\$713,000.00	\$707,179.76	\$5,820.24	\$707,179.76	\$0.00	\$5,820.24	\$707,179.76	\$707,179.76	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	-\$85,000.00	\$115,000.00	\$68,740.22	\$46,259.78	\$68,740.22	\$0.00	\$46,259.78	\$68,740.22	\$68,740.22	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$150,000.00	-\$85,000.00	\$65,000.00	\$26,951.89	\$38,048.11	\$26,951.89	\$0.00	\$38,048.11	\$26,951.89	\$26,951.89	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,788.33	\$8,211.67	\$41,788.33	\$0.00	\$8,211.67	\$41,788.33	\$41,788.33	\$0.00
1340	Compensaciones	\$146,000.00	-\$20,000.00	\$126,000.00	\$60,611.80	\$65,388.20	\$60,611.80	\$0.00	\$65,388.20	\$60,611.80	\$60,611.80	\$0.00
1341	Compensaciones	\$146,000.00	-\$20,000.00	\$126,000.00	\$60,611.80	\$65,388.20	\$60,611.80	\$0.00	\$65,388.20	\$60,611.80	\$60,611.80	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$150,000.00	-\$128,600.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$150,000.00	-\$128,600.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$150,000.00	-\$128,600.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,276,000.00	\$388,900.00	\$1,664,900.00	\$1,655,204.89	\$9,695.11	\$1,655,204.89	\$0.00	\$9,695.11	\$1,655,204.89	\$1,655,004.89	\$200.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$49,000.00	\$81,050.00	\$130,050.00	\$128,766.52	\$1,283.48	\$128,766.52	\$0.00	\$1,283.48	\$128,766.52	\$128,766.52	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$1,750.00	\$8,250.00	\$7,746.99	\$503.01	\$7,746.99	\$0.00	\$503.01	\$7,746.99	\$7,746.99	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$1,750.00	\$8,250.00	\$7,746.99	\$503.01	\$7,746.99	\$0.00	\$503.01	\$7,746.99	\$7,746.99	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$2,700.00	\$300.00	\$270.00	\$30.00	\$270.00	\$0.00	\$30.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$2,700.00	\$300.00	\$270.00	\$30.00	\$270.00	\$0.00	\$30.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$6,000.00	\$5,500.00	\$11,500.00	\$11,460.80	\$39.20	\$11,460.80	\$0.00	\$39.20	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$6,000.00	\$5,500.00	\$11,500.00	\$11,460.80	\$39.20	\$11,460.80	\$0.00	\$39.20	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$80,000.00	\$110,000.00	\$109,288.73	\$711.27	\$109,288.73	\$0.00	\$711.27	\$109,288.73	\$109,288.73	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$80,000.00	\$110,000.00	\$109,288.73	\$711.27	\$109,288.73	\$0.00	\$711.27	\$109,288.73	\$109,288.73	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$3,250.00	\$7,750.00	\$7,594.82	\$155.18	\$7,594.82	\$0.00	\$155.18	\$7,594.82	\$7,594.82	\$0.00

391



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$4,550.00	\$6,450.00	\$6,341.64	\$108.36	\$6,341.64	\$0.00	\$108.36	\$6,341.64	\$6,341.64	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$750.00	\$4,750.00	\$4,697.64	\$52.36	\$4,697.64	\$0.00	\$52.36	\$4,697.64	\$4,697.64	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$5,300.00	\$1,700.00	\$1,644.00	\$56.00	\$1,644.00	\$0.00	\$56.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,253.18	\$46.82	\$1,253.18	\$0.00	\$46.82	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,253.18	\$46.82	\$1,253.18	\$0.00	\$46.82	\$1,253.18	\$1,253.18	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$136,500.00</b>	<b>\$60,900.00</b>	<b>\$197,400.00</b>	<b>\$193,380.09</b>	<b>\$4,019.91</b>	<b>\$193,380.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,019.91</b>	<b>\$193,380.09</b>	<b>\$193,380.09</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$728.48	\$171.52	\$728.48	\$0.00	\$171.52	\$728.48	\$728.48	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$728.48	\$171.52	\$728.48	\$0.00	\$171.52	\$728.48	\$728.48	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,127.74	\$572.26	\$4,127.74	\$0.00	\$572.26	\$4,127.74	\$4,127.74	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,127.74	\$572.26	\$4,127.74	\$0.00	\$572.26	\$4,127.74	\$4,127.74	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$700.00	\$4,300.00	\$4,082.42	\$217.58	\$4,082.42	\$0.00	\$217.58	\$4,082.42	\$4,082.42	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$700.00	\$4,300.00	\$4,082.42	\$217.58	\$4,082.42	\$0.00	\$217.58	\$4,082.42	\$4,082.42	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$2,778.18	\$721.82	\$2,778.18	\$0.00	\$721.82	\$2,778.18	\$2,778.18	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$2,778.18	\$721.82	\$2,778.18	\$0.00	\$721.82	\$2,778.18	\$2,778.18	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$37,400.00	\$67,400.00	\$67,078.53	\$321.47	\$67,078.53	\$0.00	\$321.47	\$67,078.53	\$67,078.53	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$37,400.00	\$67,400.00	\$67,078.53	\$321.47	\$67,078.53	\$0.00	\$321.47	\$67,078.53	\$67,078.53	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$26,100.00	\$23,900.00	\$22,690.30	\$1,209.70	\$22,690.30	\$0.00	\$1,209.70	\$22,690.30	\$22,690.30	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$26,100.00	\$23,900.00	\$22,690.30	\$1,209.70	\$22,690.30	\$0.00	\$1,209.70	\$22,690.30	\$22,690.30	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$42,700.00	\$92,700.00	\$91,894.44	\$805.56	\$91,894.44	\$0.00	\$805.56	\$91,894.44	\$91,894.44	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$42,700.00	\$92,700.00	\$91,894.44	\$805.56	\$91,894.44	\$0.00	\$805.56	\$91,894.44	\$91,894.44	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$10,300.00</b>	<b>\$60,300.00</b>	<b>\$60,300.42</b>	<b>-\$0.42</b>	<b>\$60,300.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.42</b>	<b>\$60,300.42</b>	<b>\$60,300.42</b>	<b>\$0.00</b>
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,108.16	\$391.84	\$1,108.16	\$0.00	\$391.84	\$1,108.16	\$1,108.16	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,108.16	\$391.84	\$1,108.16	\$0.00	\$391.84	\$1,108.16	\$1,108.16	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,000.00	-\$600.00	\$36,400.00	\$36,907.89	-\$507.89	\$36,907.89	\$0.00	-\$507.89	\$36,907.89	\$36,907.89	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,000.00	-\$600.00	\$36,400.00	\$36,907.89	-\$507.89	\$36,907.89	\$0.00	-\$507.89	\$36,907.89	\$36,907.89	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$418.00	\$82.00	\$418.00	\$0.00	\$82.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$418.00	\$82.00	\$418.00	\$0.00	\$82.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$11,900.00	\$21,900.00	\$21,866.37	\$33.63	\$21,866.37	\$0.00	\$33.63	\$21,866.37	\$21,866.37	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$11,900.00	\$21,900.00	\$21,866.37	\$33.63	\$21,866.37	\$0.00	\$33.63	\$21,866.37	\$21,866.37	\$0.00

392



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$216,700.00	\$1,016,700.00	\$1,015,492.75	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$0.00	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$1,015,292.75	\$200.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$216,700.00	\$1,016,700.00	\$1,015,492.75	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$0.00	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$1,015,292.75	\$200.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$216,700.00	\$1,016,700.00	\$1,015,492.75	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$0.00	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$1,015,292.75	\$200.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$37,000.00	-\$19,670.00	\$17,330.00	\$16,657.43	\$672.57	\$16,657.43	\$0.00	\$672.57	\$16,657.43	\$16,657.43	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$19,970.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$19,970.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$6,300.00	\$16,300.00	\$15,957.37	\$342.63	\$15,957.37	\$0.00	\$342.63	\$15,957.37	\$15,957.37	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$6,300.00	\$16,300.00	\$15,957.37	\$342.63	\$15,957.37	\$0.00	\$342.63	\$15,957.37	\$15,957.37	\$0.00
2740	Productos textiles	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$700.06	\$299.94	\$700.06	\$0.00	\$299.94	\$700.06	\$700.06	\$0.00
2741	Productos textiles	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$700.06	\$299.94	\$700.06	\$0.00	\$299.94	\$700.06	\$700.06	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,493.60	\$6.40	\$7,493.60	\$0.00	\$6.40	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,493.60	\$6.40	\$7,493.60	\$0.00	\$6.40	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,493.60	\$6.40	\$7,493.60	\$0.00	\$6.40	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$177,500.00	\$50,370.00	\$227,870.00	\$225,519.26	\$2,350.74	\$225,519.26	\$0.00	\$2,350.74	\$225,519.26	\$225,519.26	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$17,500.00	\$13,000.00	\$30,500.00	\$29,340.18	\$1,159.82	\$29,340.18	\$0.00	\$1,159.82	\$29,340.18	\$29,340.18	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$17,500.00	\$13,000.00	\$30,500.00	\$29,340.18	\$1,159.82	\$29,340.18	\$0.00	\$1,159.82	\$29,340.18	\$29,340.18	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$200.00	\$1,200.00	\$1,172.31	\$27.69	\$1,172.31	\$0.00	\$27.69	\$1,172.31	\$1,172.31	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$200.00	\$1,200.00	\$1,172.31	\$27.69	\$1,172.31	\$0.00	\$27.69	\$1,172.31	\$1,172.31	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$150,000.00	\$39,000.00	\$189,000.00	\$188,213.57	\$786.43	\$188,213.57	\$0.00	\$786.43	\$188,213.57	\$188,213.57	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$150,000.00	\$39,000.00	\$189,000.00	\$188,213.57	\$786.43	\$188,213.57	\$0.00	\$786.43	\$188,213.57	\$188,213.57	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,257.11	\$42.89	\$2,257.11	\$0.00	\$42.89	\$2,257.11	\$2,257.11	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,257.11	\$42.89	\$2,257.11	\$0.00	\$42.89	\$2,257.11	\$2,257.11	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$6,000.00	-\$1,130.00	\$4,870.00	\$4,536.09	\$333.91	\$4,536.09	\$0.00	\$333.91	\$4,536.09	\$4,536.09	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$6,000.00	-\$1,130.00	\$4,870.00	\$4,536.09	\$333.91	\$4,536.09	\$0.00	\$333.91	\$4,536.09	\$4,536.09	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$424,000.00	-\$72,300.00	\$351,700.00	\$349,237.77	\$2,462.23	\$349,237.77	\$0.00	\$2,462.23	\$349,237.77	\$349,237.77	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$300,000.00	-\$45,500.00	\$254,500.00	\$253,831.31	\$668.69	\$253,831.31	\$0.00	\$668.69	\$253,831.31	\$253,831.31	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$110,000.00	-\$23,000.00	\$87,000.00	\$86,605.64	\$394.36	\$86,605.64	\$0.00	\$394.36	\$86,605.64	\$86,605.64	\$0.00

393



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3111	Energía eléctrica	\$110,000.00	-\$23,000.00	\$87,000.00	\$86,605.64	\$394.36	\$86,605.64	\$0.00	\$394.36	\$86,605.64	\$86,605.64	\$0.00
3120	Gas	\$190,000.00	-\$23,200.00	\$166,800.00	\$166,525.69	\$274.31	\$166,525.69	\$0.00	\$274.31	\$166,525.69	\$166,525.69	\$0.00
3121	GAS	\$190,000.00	-\$23,200.00	\$166,800.00	\$166,525.69	\$274.31	\$166,525.69	\$0.00	\$274.31	\$166,525.69	\$166,525.69	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$699.98	\$0.02	\$699.98	\$0.00	\$0.02	\$699.98	\$699.98	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$699.98	\$0.02	\$699.98	\$0.00	\$0.02	\$699.98	\$699.98	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$55,500.00</b>	<b>-\$20,900.00</b>	<b>\$34,600.00</b>	<b>\$34,562.76</b>	<b>\$37.24</b>	<b>\$34,562.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.24</b>	<b>\$34,562.76</b>	<b>\$34,562.76</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$55,000.00	-\$20,400.00	\$34,600.00	\$34,562.76	\$37.24	\$34,562.76	\$0.00	\$37.24	\$34,562.76	\$34,562.76	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$55,000.00	-\$20,400.00	\$34,600.00	\$34,562.76	\$37.24	\$34,562.76	\$0.00	\$37.24	\$34,562.76	\$34,562.76	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>-\$8,200.00</b>	<b>\$53,800.00</b>	<b>\$52,370.15</b>	<b>\$1,429.85</b>	<b>\$52,370.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429.85</b>	<b>\$52,370.15</b>	<b>\$52,370.15</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$22,400.00	\$7,600.00	\$6,780.15	\$819.85	\$6,780.15	\$0.00	\$819.85	\$6,780.15	\$6,780.15	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$22,400.00	\$7,600.00	\$6,780.15	\$819.85	\$6,780.15	\$0.00	\$819.85	\$6,780.15	\$6,780.15	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$118.00	\$82.00	\$118.00	\$0.00	\$82.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$118.00	\$82.00	\$118.00	\$0.00	\$82.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$16,000.00	\$46,000.00	\$45,472.00	\$528.00	\$45,472.00	\$0.00	\$528.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$16,000.00	\$46,000.00	\$45,472.00	\$528.00	\$45,472.00	\$0.00	\$528.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$8,800.00</b>	<b>\$8,473.55</b>	<b>\$326.45</b>	<b>\$8,473.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$326.45</b>	<b>\$8,473.55</b>	<b>\$8,473.55</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$1,700.00	\$3,200.00	\$3,106.01	\$93.99	\$3,106.01	\$0.00	\$93.99	\$3,106.01	\$3,106.01	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$1,700.00	\$3,200.00	\$3,106.01	\$93.99	\$3,106.01	\$0.00	\$93.99	\$3,106.01	\$3,106.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$600.00	\$5,600.00	\$5,367.54	\$232.46	\$5,367.54	\$0.00	\$232.46	\$5,367.54	\$5,367.54	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$600.00	\$5,600.00	\$5,367.54	\$232.46	\$5,367.54	\$0.00	\$232.46	\$5,367.54	\$5,367.54	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>-\$9,100.00</b>	<b>\$36,900.00</b>	<b>\$36,893.56</b>	<b>\$6.44</b>	<b>\$36,893.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.44</b>	<b>\$36,893.56</b>	<b>\$36,893.56</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,499.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$2,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$2,499.00</b>	<b>\$2,499.00</b>	<b>\$0.00</b>

394





ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar-Deuda
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,499.00	\$1.00	\$2,499.00	\$0.00	\$1.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,499.00	\$1.00	\$2,499.00	\$0.00	\$1.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$3,400.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$34,394.56</b>	<b>\$5.44</b>	<b>\$34,394.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.44</b>	<b>\$34,394.56</b>	<b>\$34,394.56</b>	<b>\$0.00</b>
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$26,000.00	\$8,400.00	\$34,400.00	\$34,394.56	\$5.44	\$34,394.56	\$0.00	\$5.44	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,000.00	\$8,400.00	\$34,400.00	\$34,394.56	\$5.44	\$34,394.56	\$0.00	\$5.44	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>\$9,090,000.00</b>	<b>-\$442,800.00</b>	<b>\$8,647,200.00</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$308,216.41</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308,216.41</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$8,338,783.59</b>	<b>\$200.00</b>
<b>R28007 SINDICATURA</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,291,000.00</b>	<b>-\$670,355.40</b>	<b>\$1,620,644.60</b>	<b>\$436,641.25</b>	<b>\$1,184,003.35</b>	<b>\$436,641.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,184,003.35</b>	<b>\$436,641.25</b>	<b>\$436,641.25</b>	<b>\$0.00</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$15,200.00</b>	<b>\$234,800.00</b>	<b>\$211,748.70</b>	<b>\$23,051.30</b>	<b>\$211,748.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,051.30</b>	<b>\$211,748.70</b>	<b>\$211,748.70</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$15,200.00	\$234,800.00	\$211,748.70	\$23,051.30	\$211,748.70	\$0.00	\$23,051.30	\$211,748.70	\$211,748.70	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$15,200.00	\$234,800.00	\$211,748.70	\$23,051.30	\$211,748.70	\$0.00	\$23,051.30	\$211,748.70	\$211,748.70	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$24,393.55</b>	<b>\$5,606.45</b>	<b>\$24,393.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,606.45</b>	<b>\$24,393.55</b>	<b>\$24,393.55</b>	<b>\$0.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,811.55	\$3,188.45	\$21,811.55	\$0.00	\$3,188.45	\$21,811.55	\$21,811.55	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,816.95	\$1,183.05	\$2,816.95	\$0.00	\$1,183.05	\$2,816.95	\$2,816.95	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$18,994.60	\$2,005.40	\$18,994.60	\$0.00	\$2,005.40	\$18,994.60	\$18,994.60	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,024.00	\$1,976.00	\$2,024.00	\$0.00	\$1,976.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,024.00	\$976.00	\$2,024.00	\$0.00	\$976.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$558.00	\$442.00	\$558.00	\$0.00	\$442.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$558.00	\$442.00	\$558.00	\$0.00	\$442.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>-\$649,155.40</b>	<b>\$1,350,844.60</b>	<b>\$200,499.00</b>	<b>\$1,150,345.60</b>	<b>\$200,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,345.60</b>	<b>\$200,499.00</b>	<b>\$200,499.00</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$649,155.40	\$1,350,844.60	\$200,499.00	\$1,150,345.60	\$200,499.00	\$0.00	\$1,150,345.60	\$200,499.00	\$200,499.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$649,155.40	\$1,350,844.60	\$200,499.00	\$1,150,345.60	\$200,499.00	\$0.00	\$1,150,345.60	\$200,499.00	\$200,499.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>-\$17,300.00</b>	<b>\$65,700.00</b>	<b>\$43,761.23</b>	<b>\$21,938.77</b>	<b>\$43,761.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,938.77</b>	<b>\$43,761.23</b>	<b>\$43,761.23</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$9,000.00	\$2,700.00	\$11,700.00	\$8,852.81	\$2,847.19	\$8,852.81	\$0.00	\$2,847.19	\$8,852.81	\$8,852.81	\$0.00

395



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$7,993.02	\$6.98	\$7,993.02	\$0.00	\$6.98	\$7,993.02	\$7,993.02	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$7,993.02	\$6.98	\$7,993.02	\$0.00	\$6.98	\$7,993.02	\$7,993.02	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$99.99	\$1,700.01	\$99.99	\$0.00	\$1,700.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$99.99	\$1,700.01	\$99.99	\$0.00	\$1,700.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.60	\$408.40	\$591.60	\$0.00	\$408.40	\$591.60	\$591.60	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.60	\$408.40	\$591.60	\$0.00	\$408.40	\$591.60	\$591.60	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$168.20	\$731.80	\$168.20	\$0.00	\$731.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$168.20	\$731.80	\$168.20	\$0.00	\$731.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$3,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$3,396.40</b>	<b>\$4,103.60</b>	<b>\$3,396.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.60</b>	<b>\$3,396.40</b>	<b>\$3,396.40</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$3,500.00	\$7,500.00	\$3,396.40	\$4,103.60	\$3,396.40	\$0.00	\$4,103.60	\$3,396.40	\$3,396.40	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,832.40	\$2,167.60	\$1,832.40	\$0.00	\$2,167.60	\$1,832.40	\$1,832.40	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,564.00	\$1,936.00	\$1,564.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$3,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,128.18</b>	<b>\$1,871.82</b>	<b>\$1,128.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,871.82</b>	<b>\$1,128.18</b>	<b>\$1,128.18</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,128.18	\$871.82	\$1,128.18	\$0.00	\$871.82	\$1,128.18	\$1,128.18	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,128.18	\$871.82	\$1,128.18	\$0.00	\$871.82	\$1,128.18	\$1,128.18	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$29,681.07</b>	<b>\$8,318.93</b>	<b>\$29,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,318.93</b>	<b>\$29,681.07</b>	<b>\$29,681.07</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$29,681.07	\$8,318.93	\$29,681.07	\$0.00	\$8,318.93	\$29,681.07	\$29,681.07	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$29,681.07	\$8,318.93	\$29,681.07	\$0.00	\$8,318.93	\$29,681.07	\$29,681.07	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$702.77</b>	<b>\$2,297.23</b>	<b>\$702.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,297.23</b>	<b>\$702.77</b>	<b>\$702.77</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$702.77	\$297.23	\$702.77	\$0.00	\$297.23	\$702.77	\$702.77	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$702.77	\$297.23	\$702.77	\$0.00	\$297.23	\$702.77	\$702.77	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$381,000.00</b>	<b>-\$55,000.00</b>	<b>\$326,000.00</b>	<b>\$239,225.97</b>	<b>\$86,774.03</b>	<b>\$239,225.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,774.03</b>	<b>\$239,225.97</b>	<b>\$239,225.97</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$350,500.00</b>	<b>-\$52,000.00</b>	<b>\$298,500.00</b>	<b>\$233,740.00</b>	<b>\$64,760.00</b>	<b>\$233,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,760.00</b>	<b>\$233,740.00</b>	<b>\$233,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$350,000.00	-\$71,000.00	\$279,000.00	\$215,180.00	\$63,820.00	\$215,180.00	\$0.00	\$63,820.00	\$215,180.00	\$215,180.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$350,000.00	-\$71,000.00	\$279,000.00	\$215,180.00	\$63,820.00	\$215,180.00	\$0.00	\$63,820.00	\$215,180.00	\$215,180.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,560.00	\$440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$440.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,560.00	\$440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$440.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$5,485.97</b>	<b>\$18,014.03</b>	<b>\$5,485.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,014.03</b>	<b>\$5,485.97</b>	<b>\$5,485.97</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$3,000.00	\$22,000.00	\$5,485.97	\$16,514.03	\$5,485.97	\$0.00	\$16,514.03	\$5,485.97	\$5,485.97	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$3,000.00	\$22,000.00	\$5,485.97	\$16,514.03	\$5,485.97	\$0.00	\$16,514.03	\$5,485.97	\$5,485.97	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

397



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>SINDICATURA</b>		<b>\$2,770,000.00</b>	<b>-\$754,655.40</b>	<b>\$2,015,344.60</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$1,295,716.15</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295,716.15</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28008 SECRETARIA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,427,000.00	-\$143,100.00	\$1,283,900.00	\$1,026,865.77	\$257,034.23	\$1,026,865.77	\$0.00	\$257,034.23	\$1,026,865.77	\$1,026,865.77	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$1,000,000.00	-\$132,000.00	\$868,000.00	\$689,279.03	\$178,720.97	\$689,279.03	\$0.00	\$178,720.97	\$689,279.03	\$689,279.03	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	-\$132,000.00	\$868,000.00	\$689,279.03	\$178,720.97	\$689,279.03	\$0.00	\$178,720.97	\$689,279.03	\$689,279.03	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	-\$132,000.00	\$868,000.00	\$689,279.03	\$178,720.97	\$689,279.03	\$0.00	\$178,720.97	\$689,279.03	\$689,279.03	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$200,000.00	\$4,900.00	\$204,900.00	\$204,496.29	\$403.71	\$204,496.29	\$0.00	\$403.71	\$204,496.29	\$204,496.29	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$4,900.00	\$204,900.00	\$204,496.29	\$403.71	\$204,496.29	\$0.00	\$403.71	\$204,496.29	\$204,496.29	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$200,000.00	\$4,900.00	\$204,900.00	\$204,496.29	\$403.71	\$204,496.29	\$0.00	\$403.71	\$204,496.29	\$204,496.29	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$177,000.00	\$12,000.00	\$189,000.00	\$133,090.45	\$55,909.55	\$133,090.45	\$0.00	\$55,909.55	\$133,090.45	\$133,090.45	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,305.00	\$1,695.00	\$3,305.00	\$0.00	\$1,695.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,305.00	\$1,695.00	\$3,305.00	\$0.00	\$1,695.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$123,317.45	\$39,682.55	\$123,317.45	\$0.00	\$39,682.55	\$123,317.45	\$123,317.45	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,204.53	\$8,795.47	\$14,204.53	\$0.00	\$8,795.47	\$14,204.53	\$14,204.53	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$109,112.92	\$30,887.08	\$109,112.92	\$0.00	\$30,887.08	\$109,112.92	\$109,112.92	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$6,468.00	\$8,532.00	\$6,468.00	\$0.00	\$8,532.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$6,468.00	\$8,532.00	\$6,468.00	\$0.00	\$8,532.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	-\$28,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$50,000.00	-\$28,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$50,000.00	-\$28,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$181,500.00	\$29,300.00	\$210,800.00	\$204,869.30	\$5,930.70	\$204,869.30	\$0.00	\$5,930.70	\$204,869.30	\$204,869.30	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$26,000.00	\$5,400.00	\$31,400.00	\$29,842.93	\$1,557.07	\$29,842.93	\$0.00	\$1,557.07	\$29,842.93	\$29,842.93	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$6,600.00	\$14,600.00	\$14,586.33	\$13.67	\$14,586.33	\$0.00	\$13.67	\$14,586.33	\$14,586.33	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$6,600.00	\$14,600.00	\$14,586.33	\$13.67	\$14,586.33	\$0.00	\$13.67	\$14,586.33	\$14,586.33	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$792.00	\$8.00	\$792.00	\$0.00	\$8.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$792.00	\$8.00	\$792.00	\$0.00	\$8.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$6,426.40	\$73.60	\$6,426.40	\$0.00	\$73.60	\$6,426.40	\$6,426.40	\$0.00

398



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$6,426.40	\$73.60	\$6,426.40	\$0.00	\$73.60	\$6,426.40	\$6,426.40	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$7,500.00	\$2,500.00	\$1,038.20	\$1,461.80	\$1,038.20	\$0.00	\$1,461.80	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$7,500.00	\$2,500.00	\$1,038.20	\$1,461.80	\$1,038.20	\$0.00	\$1,461.80	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$39,140.00</b>	<b>\$98,140.00</b>	<b>\$97,918.76</b>	<b>\$221.24</b>	<b>\$97,918.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$221.24</b>	<b>\$97,918.76</b>	<b>\$97,918.76</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$54,000.00	\$44,140.00	\$98,140.00	\$97,918.76	\$221.24	\$97,918.76	\$0.00	\$221.24	\$97,918.76	\$97,918.76	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$15,500.00	\$25,500.00	\$25,282.00	\$218.00	\$25,282.00	\$0.00	\$218.00	\$25,282.00	\$25,282.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$34,000.00	\$38,640.00	\$72,640.00	\$72,636.76	\$3.24	\$72,636.76	\$0.00	\$3.24	\$72,636.76	\$72,636.76	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestrami	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>-\$3,540.00</b>	<b>\$10,960.00</b>	<b>\$8,969.50</b>	<b>\$1,990.50</b>	<b>\$8,969.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,990.50</b>	<b>\$8,969.50</b>	<b>\$8,969.50</b>	<b>\$0.00</b>
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$521.15	\$78.85	\$521.15	\$0.00	\$78.85	\$521.15	\$521.15	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$521.15	\$78.85	\$521.15	\$0.00	\$78.85	\$521.15	\$521.15	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,819.17	\$180.83	\$2,819.17	\$0.00	\$180.83	\$2,819.17	\$2,819.17	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,819.17	\$180.83	\$2,819.17	\$0.00	\$180.83	\$2,819.17	\$2,819.17	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$985.17	\$874.83	\$985.17	\$0.00	\$874.83	\$985.17	\$985.17	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$985.17	\$874.83	\$985.17	\$0.00	\$874.83	\$985.17	\$985.17	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$4,644.01	\$855.99	\$4,644.01	\$0.00	\$855.99	\$4,644.01	\$4,644.01	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$4,644.01	\$855.99	\$4,644.01	\$0.00	\$855.99	\$4,644.01	\$4,644.01	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$8,400.00</b>	<b>\$7,179.45</b>	<b>\$1,220.55</b>	<b>\$7,179.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,220.55</b>	<b>\$7,179.45</b>	<b>\$7,179.45</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$5,400.00	\$7,400.00	\$6,938.92	\$461.08	\$6,938.92	\$0.00	\$461.08	\$6,938.92	\$6,938.92	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$5,400.00	\$7,400.00	\$6,938.92	\$461.08	\$6,938.92	\$0.00	\$461.08	\$6,938.92	\$6,938.92	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$240.53	\$759.47	\$240.53	\$0.00	\$759.47	\$240.53	\$240.53	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$240.53	\$759.47	\$240.53	\$0.00	\$759.47	\$240.53	\$240.53	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$52,600.00</b>	<b>\$52,163.64</b>	<b>\$436.36</b>	<b>\$52,163.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$436.36</b>	<b>\$52,163.64</b>	<b>\$52,163.64</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$2,600.00	\$52,600.00	\$52,163.64	\$436.36	\$52,163.64	\$0.00	\$436.36	\$52,163.64	\$52,163.64	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$2,600.00	\$52,600.00	\$52,163.64	\$436.36	\$52,163.64	\$0.00	\$436.36	\$52,163.64	\$52,163.64	\$0.00

399



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$25,000.00	-\$18,200.00	\$6,800.00	\$6,728.00	\$72.00	\$6,728.00	\$0.00	\$72.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$18,200.00	\$6,800.00	\$6,728.00	\$72.00	\$6,728.00	\$0.00	\$72.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$18,200.00	\$6,800.00	\$6,728.00	\$72.00	\$6,728.00	\$0.00	\$72.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$4,000.00	-\$1,500.00	\$2,500.00	\$2,067.02	\$432.98	\$2,067.02	\$0.00	\$432.98	\$2,067.02	\$2,067.02	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,095.99	\$404.01	\$1,095.99	\$0.00	\$404.01	\$1,095.99	\$1,095.99	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,095.99	\$404.01	\$1,095.99	\$0.00	\$404.01	\$1,095.99	\$1,095.99	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$971.03	\$28.97	\$971.03	\$0.00	\$28.97	\$971.03	\$971.03	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$971.03	\$28.97	\$971.03	\$0.00	\$28.97	\$971.03	\$971.03	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,087,000.00</b>	<b>\$795,368.24</b>	<b>\$1,882,368.24</b>	<b>\$1,574,965.23</b>	<b>\$314,236.79</b>	<b>\$1,568,131.45</b>	<b>\$6,833.78</b>	<b>\$314,236.79</b>	<b>\$1,568,131.45</b>	<b>\$1,578,100.23</b>	<b>-\$9,968.78</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$307,000.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>	<b>\$300,500.00</b>	<b>\$298,780.70</b>	<b>\$1,719.30</b>	<b>\$298,780.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,719.30</b>	<b>\$298,780.70</b>	<b>\$298,780.70</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,000.00	\$1,800.00	\$141,800.00	\$141,341.70	\$458.30	\$141,341.70	\$0.00	\$458.30	\$141,341.70	\$141,341.70	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$140,000.00	\$1,800.00	\$141,800.00	\$141,341.70	\$458.30	\$141,341.70	\$0.00	\$458.30	\$141,341.70	\$141,341.70	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$165,000.00	-\$6,800.00	\$158,200.00	\$157,417.00	\$783.00	\$157,417.00	\$0.00	\$783.00	\$157,417.00	\$157,417.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$165,000.00	-\$6,800.00	\$158,200.00	\$157,417.00	\$783.00	\$157,417.00	\$0.00	\$783.00	\$157,417.00	\$157,417.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$22.00	\$478.00	\$22.00	\$0.00	\$478.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$22.00	\$478.00	\$22.00	\$0.00	\$478.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>-\$94,601.84</b>	<b>\$80,398.16</b>	<b>\$72,287.37</b>	<b>\$8,110.79</b>	<b>\$72,287.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,110.79</b>	<b>\$72,287.37</b>	<b>\$72,287.37</b>	<b>\$0.00</b>
3210	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$11,750.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$0.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$11,750.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$0.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$23,500.00	\$6,500.00	\$4,800.01	\$1,699.99	\$4,800.01	\$0.00	\$1,699.99	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$23,500.00	\$6,500.00	\$4,800.01	\$1,699.99	\$4,800.01	\$0.00	\$1,699.99	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$100,000.00	-\$51,101.84	\$48,898.16	\$48,777.36	\$120.80	\$48,777.36	\$0.00	\$120.80	\$48,777.36	\$48,777.36	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$100,000.00	-\$51,101.84	\$48,898.16	\$48,777.36	\$120.80	\$48,777.36	\$0.00	\$120.80	\$48,777.36	\$48,777.36	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$165,500.00</b>	<b>\$48,620.00</b>	<b>\$214,120.00</b>	<b>\$207,991.76</b>	<b>\$6,128.24</b>	<b>\$207,991.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,128.24</b>	<b>\$207,991.76</b>	<b>\$207,991.76</b>	<b>\$0.00</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00h



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar. Deuda
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$8,120.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$8,120.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$68.00	\$432.00	\$68.00	\$0.00	\$432.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$68.00	\$432.00	\$68.00	\$0.00	\$432.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$194,803.76	\$5,196.24	\$194,803.76	\$0.00	\$5,196.24	\$194,803.76	\$194,803.76	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$194,803.76	\$5,196.24	\$194,803.76	\$0.00	\$5,196.24	\$194,803.76	\$194,803.76	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>-\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>-\$1,400.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>-\$70,552.68</b>	<b>\$69,447.32</b>	<b>\$62,047.32</b>	<b>\$7,400.00</b>	<b>\$62,047.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,400.00</b>	<b>\$62,047.32</b>	<b>\$62,047.32</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$140,000.00	-\$70,552.68	\$69,447.32	\$62,047.32	\$7,400.00	\$62,047.32	\$0.00	\$7,400.00	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer:	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$120,000.00	-\$57,952.68	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00	\$62,047.32	\$0.00	\$0.00	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$10,000.00	-\$2,600.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$106,500.00</b>	<b>-\$30,900.00</b>	<b>\$75,600.00</b>	<b>\$54,338.08</b>	<b>\$28,095.70</b>	<b>\$47,504.30</b>	<b>\$6,833.78</b>	<b>\$28,095.70</b>	<b>\$47,504.30</b>	<b>\$57,473.08</b>	<b>-\$9,968.78</b>
3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$38,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$38,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$432.00	\$1,068.00	\$432.00	\$0.00	\$1,068.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$432.00	\$1,068.00	\$432.00	\$0.00	\$1,068.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$10,200.00	\$35,200.00	\$28,906.08	\$13,127.70	\$22,072.30	\$6,833.78	\$13,127.70	\$22,072.30	\$32,041.08	-\$9,968.78
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$10,200.00	\$35,200.00	\$28,906.08	\$13,127.70	\$22,072.30	\$6,833.78	\$13,127.70	\$22,072.30	\$32,041.08	-\$9,968.78
3760	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$3,100.00	\$26,900.00	\$25,000.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$3,100.00	\$26,900.00	\$25,000.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$951,202.76</b>	<b>\$1,141,202.76</b>	<b>\$878,920.00</b>	<b>\$262,282.76</b>	<b>\$878,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,282.76</b>	<b>\$878,920.00</b>	<b>\$878,920.00</b>	<b>\$0.00</b>
3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

401



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$90,902.76	\$190,902.76	\$0.00	\$190,902.76	\$0.00	\$0.00	\$190,902.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$90,902.76	\$190,902.76	\$0.00	\$190,902.76	\$0.00	\$0.00	\$190,902.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$876,800.00	\$876,800.00	\$874,920.00	\$1,880.00	\$874,920.00	\$0.00	\$1,880.00	\$874,920.00	\$874,920.00	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$876,800.00	\$876,800.00	\$874,920.00	\$1,880.00	\$874,920.00	\$0.00	\$1,880.00	\$874,920.00	\$874,920.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$70,000.00	-\$16,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones	\$70,000.00	-\$16,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$1,320,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$1,331,000.00</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$249,711.29</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,711.29</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$1,105,953.45</b>	<b>-\$24,664.74</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,310,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$1,321,000.00</b>	<b>\$1,071,348.39</b>	<b>\$249,651.61</b>	<b>\$1,071,348.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,651.61</b>	<b>\$1,071,348.39</b>	<b>\$1,096,013.13</b>	<b>-\$24,664.74</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,110,000.00	-\$139,000.00	\$971,000.00	\$760,230.18	\$210,769.82	\$760,230.18	\$0.00	\$210,769.82	\$760,230.18	\$776,039.51	-\$15,809.33
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,110,000.00	-\$139,000.00	\$971,000.00	\$760,230.18	\$210,769.82	\$760,230.18	\$0.00	\$210,769.82	\$760,230.18	\$776,039.51	-\$15,809.33
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$311,118.21	\$0.00	\$38,881.79	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$311,118.21	\$0.00	\$38,881.79	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$9,940.32</b>	<b>\$59.68</b>	<b>\$9,940.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.68</b>	<b>\$9,940.32</b>	<b>\$9,940.32</b>	<b>\$0.00</b>
4510	Pensiones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
4511	PENSIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$2,900.00</b>	<b>\$37,100.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$32,750.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,750.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$10,650.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,650.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,350.00	\$650.00	\$4,350.00	\$0.00	\$650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,350.00	\$650.00	\$4,350.00	\$0.00	\$650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$2,900.00</b>	<b>\$22,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$2,900.00	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$2,900.00	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA</b>		<b>\$4,055,500.00</b>	<b>\$689,668.24</b>	<b>\$4,745,168.24</b>	<b>\$3,892,339.01</b>	<b>\$859,663.01</b>	<b>\$3,885,505.23</b>	<b>\$6,833.78</b>	<b>\$859,663.01</b>	<b>\$3,885,505.23</b>	<b>\$3,920,138.75</b>	<b>-\$34,633.52</b>
<b>R28009 CATASTRO</b>												
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$591,000.00</b>	<b>\$50,050.00</b>	<b>\$641,050.00</b>	<b>\$634,016.80</b>	<b>\$7,033.20</b>	<b>\$634,016.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,033.20</b>	<b>\$634,016.80</b>	<b>\$634,016.80</b>	<b>\$0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$500,000.00	-\$24,950.00	\$475,050.00	\$475,031.43	\$18.57	\$475,031.43	\$0.00	\$18.57	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$24,950.00	\$475,050.00	\$475,031.43	\$18.57	\$475,031.43	\$0.00	\$18.57	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00

402





ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$24,950.00	\$475,050.00	\$475,031.43	\$18.57	\$475,031.43	\$0.00	\$18.57	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00
1200	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,000.00</b>	<b>\$73,000.00</b>	<b>\$70,503.51</b>	<b>\$2,496.49</b>	<b>\$70,503.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,496.49</b>	<b>\$70,503.51</b>	<b>\$70,503.51</b>	<b>\$0.00</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$70,503.51	\$2,496.49	\$70,503.51	\$0.00	\$2,496.49	\$70,503.51	\$70,503.51	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$70,503.51	\$2,496.49	\$70,503.51	\$0.00	\$2,496.49	\$70,503.51	\$70,503.51	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$93,000.00</b>	<b>\$88,481.86</b>	<b>\$4,518.14</b>	<b>\$88,481.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,518.14</b>	<b>\$88,481.86</b>	<b>\$88,481.86</b>	<b>\$0.00</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$100.00	\$3,100.00	\$3,040.00	\$60.00	\$3,040.00	\$0.00	\$60.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$100.00	\$3,100.00	\$3,040.00	\$60.00	\$3,040.00	\$0.00	\$60.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$72,000.00	\$13,900.00	\$85,900.00	\$84,093.86	\$1,806.14	\$84,093.86	\$0.00	\$1,806.14	\$84,093.86	\$84,093.86	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$10,000.00	-\$100.00	\$9,900.00	\$8,516.62	\$1,383.38	\$8,516.62	\$0.00	\$1,383.38	\$8,516.62	\$8,516.62	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$62,000.00	\$14,000.00	\$76,000.00	\$75,577.24	\$422.76	\$75,577.24	\$0.00	\$422.76	\$75,577.24	\$75,577.24	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$1,348.00	\$2,652.00	\$1,348.00	\$0.00	\$2,652.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,049.00	\$1,951.00	\$1,049.00	\$0.00	\$1,951.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$299.00	\$701.00	\$299.00	\$0.00	\$701.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$10,600.00</b>	<b>\$65,600.00</b>	<b>\$57,041.87</b>	<b>\$8,558.13</b>	<b>\$57,041.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,558.13</b>	<b>\$57,041.87</b>	<b>\$57,041.87</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos y</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$4,950.00</b>	<b>\$25,950.00</b>	<b>\$23,779.72</b>	<b>\$2,170.28</b>	<b>\$23,779.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,170.28</b>	<b>\$23,779.72</b>	<b>\$23,779.72</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$9,950.00	\$15,950.00	\$14,509.48	\$1,440.52	\$14,509.48	\$0.00	\$1,440.52	\$14,509.48	\$14,509.48	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$9,950.00	\$15,950.00	\$14,509.48	\$1,440.52	\$14,509.48	\$0.00	\$1,440.52	\$14,509.48	\$14,509.48	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,691.22	\$308.78	\$3,691.22	\$0.00	\$308.78	\$3,691.22	\$3,691.22	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,691.22	\$308.78	\$3,691.22	\$0.00	\$308.78	\$3,691.22	\$3,691.22	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,579.02	\$420.98	\$5,579.02	\$0.00	\$420.98	\$5,579.02	\$5,579.02	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,579.02	\$420.98	\$5,579.02	\$0.00	\$420.98	\$5,579.02	\$5,579.02	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$3,900.00</b>	<b>\$7,100.00</b>	<b>\$5,362.03</b>	<b>\$1,737.97</b>	<b>\$5,362.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,737.97</b>	<b>\$5,362.03</b>	<b>\$5,362.03</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$3,900.00	\$7,100.00	\$5,362.03	\$1,737.97	\$5,362.03	\$0.00	\$1,737.97	\$5,362.03	\$5,362.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$2,600.00	\$6,600.00	\$5,362.03	\$1,237.97	\$5,362.03	\$0.00	\$1,237.97	\$5,362.03	\$5,362.03	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$3,950.00</b>	<b>\$2,050.00</b>	<b>\$586.23</b>	<b>\$1,463.77</b>	<b>\$586.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,463.77</b>	<b>\$586.23</b>	<b>\$586.23</b>	<b>\$0.00</b>

403



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,450.00	\$550.00	\$91.03	\$458.97	\$91.03	\$0.00	\$458.97	\$91.03	\$91.03	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,450.00	\$550.00	\$91.03	\$458.97	\$91.03	\$0.00	\$458.97	\$91.03	\$91.03	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$495.20	\$504.80	\$495.20	\$0.00	\$504.80	\$495.20	\$495.20	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$495.20	\$504.80	\$495.20	\$0.00	\$504.80	\$495.20	\$495.20	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$7,893.13</b>	<b>\$606.87</b>	<b>\$7,893.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$606.87</b>	<b>\$7,893.13</b>	<b>\$7,893.13</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$7,893.13	\$106.87	\$7,893.13	\$0.00	\$106.87	\$7,893.13	\$7,893.13	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$7,893.13	\$106.87	\$7,893.13	\$0.00	\$106.87	\$7,893.13	\$7,893.13	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$11,800.00</b>	<b>\$11,051.76</b>	<b>\$748.24</b>	<b>\$11,051.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748.24</b>	<b>\$11,051.76</b>	<b>\$11,051.76</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$1,800.00	\$11,800.00	\$11,051.76	\$748.24	\$11,051.76	\$0.00	\$748.24	\$11,051.76	\$11,051.76	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$1,800.00	\$11,800.00	\$11,051.76	\$748.24	\$11,051.76	\$0.00	\$748.24	\$11,051.76	\$11,051.76	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$6,200.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$1,831.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,831.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,424.99	\$575.01	\$1,424.99	\$0.00	\$575.01	\$1,424.99	\$1,424.99	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,424.99	\$575.01	\$1,424.99	\$0.00	\$575.01	\$1,424.99	\$1,424.99	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$6,944.01	\$555.99	\$6,944.01	\$0.00	\$555.99	\$6,944.01	\$6,944.01	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$6,944.01	\$555.99	\$6,944.01	\$0.00	\$555.99	\$6,944.01	\$6,944.01	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$44,100.00</b>	<b>\$63,100.00</b>	<b>\$42,534.30</b>	<b>\$14,579.74</b>	<b>\$48,520.26</b>	<b>-\$5,985.96</b>	<b>\$14,579.74</b>	<b>\$48,520.26</b>	<b>\$39,399.30</b>	<b>\$9,120.96</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,626.34</b>	<b>\$373.66</b>	<b>\$1,626.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$373.66</b>	<b>\$1,626.34</b>	<b>\$1,626.34</b>	<b>\$0.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,626.34	\$373.66	\$1,626.34	\$0.00	\$373.66	\$1,626.34	\$1,626.34	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,626.34	\$373.66	\$1,626.34	\$0.00	\$373.66	\$1,626.34	\$1,626.34	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>-\$1,300.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$3,590.61</b>	<b>\$609.39</b>	<b>\$3,590.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$609.39</b>	<b>\$3,590.61</b>	<b>\$3,590.61</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$168.42	\$331.58	\$168.42	\$0.00	\$331.58	\$168.42	\$168.42	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$168.42	\$331.58	\$168.42	\$0.00	\$331.58	\$168.42	\$168.42	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,300.00	\$3,700.00	\$3,422.19	\$277.81	\$3,422.19	\$0.00	\$277.81	\$3,422.19	\$3,422.19	\$0.00

hab



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,300.00	\$3,700.00	\$3,422.19	\$277.81	\$3,422.19	\$0.00	\$277.81	\$3,422.19	\$3,422.19	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$5,157.36</b>	<b>\$442.64</b>	<b>\$5,157.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.64</b>	<b>\$5,157.36</b>	<b>\$5,157.36</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$5,000.00	\$600.00	\$5,600.00	\$5,157.36	\$442.64	\$5,157.36	\$0.00	\$442.64	\$5,157.36	\$5,157.36	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$5,000.00	\$600.00	\$5,600.00	\$5,157.36	\$442.64	\$5,157.36	\$0.00	\$442.64	\$5,157.36	\$5,157.36	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$28,300.00</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$16,160.00</b>	<b>\$12,654.04</b>	<b>\$22,145.96</b>	<b>-\$5,985.96</b>	<b>\$12,654.04</b>	<b>\$22,145.96</b>	<b>\$13,025.00</b>	<b>\$9,120.96</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$900.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$900.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el pais	\$5,000.00	\$29,200.00	\$34,200.00	\$16,160.00	\$12,054.04	\$22,145.96	-\$5,985.96	\$12,054.04	\$22,145.96	\$13,025.00	\$9,120.96
3751	Viáticos en el pais	\$5,000.00	\$29,200.00	\$34,200.00	\$16,160.00	\$12,054.04	\$22,145.96	-\$5,985.96	\$12,054.04	\$22,145.96	\$13,025.00	\$9,120.96
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$15,999.99</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$15,999.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$15,999.99</b>	<b>\$15,999.99</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.99	\$0.01	\$15,999.99	\$0.00	\$0.01	\$15,999.99	\$15,999.99	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.99	\$0.01	\$15,999.99	\$0.00	\$0.01	\$15,999.99	\$15,999.99	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>
5910	Software	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$34,231.61	\$68,768.39	\$34,231.61	\$0.00	\$68,768.39	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$34,231.61	\$68,768.39	\$34,231.61	\$0.00	\$68,768.39	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00
<b>CATASTRO</b>		<b>\$680,000.00</b>	<b>\$192,750.00</b>	<b>\$872,750.00</b>	<b>\$767,824.58</b>	<b>\$98,939.46</b>	<b>\$773,810.54</b>	<b>-\$5,985.96</b>	<b>\$98,939.46</b>	<b>\$773,810.54</b>	<b>\$764,689.58</b>	<b>\$9,120.96</b>
<b>R28010 COMERCIO</b>												
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$637,000.00</b>	<b>\$90,300.00</b>	<b>\$727,300.00</b>	<b>\$709,213.16</b>	<b>\$18,086.84</b>	<b>\$709,213.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,086.84</b>	<b>\$709,213.16</b>	<b>\$709,213.16</b>	<b>\$0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$360,000.00	-\$17,000.00	\$343,000.00	\$334,592.80	\$8,407.20	\$334,592.80	\$0.00	\$8,407.20	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$360,000.00	-\$17,000.00	\$343,000.00	\$334,592.80	\$8,407.20	\$334,592.80	\$0.00	\$8,407.20	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$360,000.00	-\$17,000.00	\$343,000.00	\$334,592.80	\$8,407.20	\$334,592.80	\$0.00	\$8,407.20	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00

405

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$180,000.00	\$84,800.00	\$264,800.00	\$264,621.02	\$178.98	\$264,621.02	\$0.00	\$178.98	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$180,000.00	\$84,800.00	\$264,800.00	\$264,621.02	\$178.98	\$264,621.02	\$0.00	\$178.98	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$180,000.00	\$84,800.00	\$264,800.00	\$264,621.02	\$178.98	\$264,621.02	\$0.00	\$178.98	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,000.00	\$20,000.00	\$106,000.00	\$102,799.34	\$3,200.66	\$102,799.34	\$0.00	\$3,200.66	\$102,799.34	\$102,799.34	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,070.00	\$930.00	\$2,070.00	\$0.00	\$930.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,070.00	\$930.00	\$2,070.00	\$0.00	\$930.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$78,000.00	\$11,000.00	\$89,000.00	\$88,126.66	\$873.34	\$88,126.66	\$0.00	\$873.34	\$88,126.66	\$88,126.66	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$11,000.00	-\$3,000.00	\$8,000.00	\$7,889.37	\$110.63	\$7,889.37	\$0.00	\$110.63	\$7,889.37	\$7,889.37	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$67,000.00	\$14,000.00	\$81,000.00	\$80,237.29	\$762.71	\$80,237.29	\$0.00	\$762.71	\$80,237.29	\$80,237.29	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$8,722.68	\$1,277.32	\$8,722.68	\$0.00	\$1,277.32	\$8,722.68	\$8,722.68	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$2,748.68	\$1,251.32	\$2,748.68	\$0.00	\$1,251.32	\$2,748.68	\$2,748.68	\$0.00
1332	Pago de dias de descanso laborados	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$5,974.00	\$26.00	\$5,974.00	\$0.00	\$26.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,880.00	\$120.00	\$3,880.00	\$0.00	\$120.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,880.00	\$120.00	\$3,880.00	\$0.00	\$120.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,200.00	\$300.00	\$7,200.00	\$0.00	\$300.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,200.00	\$300.00	\$7,200.00	\$0.00	\$300.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,200.00	\$300.00	\$7,200.00	\$0.00	\$300.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$72,000.00	\$98,200.00	\$170,200.00	\$162,060.96	\$8,139.04	\$162,060.96	\$0.00	\$8,139.04	\$162,060.96	\$162,060.96	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$43,000.00	\$69,500.00	\$112,500.00	\$107,938.85	\$4,561.15	\$107,938.85	\$0.00	\$4,561.15	\$107,938.85	\$107,938.85	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$3,100.00	\$7,100.00	\$7,052.69	\$47.31	\$7,052.69	\$0.00	\$47.31	\$7,052.69	\$7,052.69	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$3,100.00	\$7,100.00	\$7,052.69	\$47.31	\$7,052.69	\$0.00	\$47.31	\$7,052.69	\$7,052.69	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$1,100.00	\$1,900.00	\$1,825.00	\$75.00	\$1,825.00	\$0.00	\$75.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$1,100.00	\$1,900.00	\$1,825.00	\$75.00	\$1,825.00	\$0.00	\$75.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$11,000.00	-\$3,500.00	\$7,500.00	\$6,055.20	\$1,444.80	\$6,055.20	\$0.00	\$1,444.80	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$11,000.00	-\$3,500.00	\$7,500.00	\$6,055.20	\$1,444.80	\$6,055.20	\$0.00	\$1,444.80	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$25,000.00	\$71,000.00	\$96,000.00	\$93,005.96	\$2,994.04	\$93,005.96	\$0.00	\$2,994.04	\$93,005.96	\$93,005.96	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$25,000.00	\$71,000.00	\$96,000.00	\$93,005.96	\$2,994.04	\$93,005.96	\$0.00	\$2,994.04	\$93,005.96	\$93,005.96	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$9,500.00	\$1,500.00	\$1,309.00	\$191.00	\$1,309.00	\$0.00	\$191.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00

406



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$9,500.00	\$1,500.00	\$1,309.00	\$191.00	\$1,309.00	\$0.00	\$191.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$2,600.00	\$1,400.00	\$1,309.00	\$91.00	\$1,309.00	\$0.00	\$91.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,900.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$14,100.00</b>	<b>\$20,100.00</b>	<b>\$18,368.48</b>	<b>\$1,731.52</b>	<b>\$18,368.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,731.52</b>	<b>\$18,368.48</b>	<b>\$18,368.48</b>	<b>\$0.00</b>
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$420.00	\$80.00	\$420.00	\$0.00	\$80.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$420.00	\$80.00	\$420.00	\$0.00	\$80.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$600.00	\$2,600.00	\$1,277.44	\$1,322.56	\$1,277.44	\$0.00	\$1,322.56	\$1,277.44	\$1,277.44	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$600.00	\$2,600.00	\$1,277.44	\$1,322.56	\$1,277.44	\$0.00	\$1,322.56	\$1,277.44	\$1,277.44	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,749.68	\$250.32	\$9,749.68	\$0.00	\$250.32	\$9,749.68	\$9,749.68	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,749.68	\$250.32	\$9,749.68	\$0.00	\$250.32	\$9,749.68	\$9,749.68	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$4,500.00	\$7,000.00	\$6,921.36	\$78.64	\$6,921.36	\$0.00	\$78.64	\$6,921.36	\$6,921.36	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$4,500.00	\$7,000.00	\$6,921.36	\$78.64	\$6,921.36	\$0.00	\$78.64	\$6,921.36	\$6,921.36	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,100.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$5,906.52</b>	<b>\$193.48</b>	<b>\$5,906.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193.48</b>	<b>\$5,906.52</b>	<b>\$5,906.52</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$3,800.00	\$5,800.00	\$5,635.17	\$164.83	\$5,635.17	\$0.00	\$164.83	\$5,635.17	\$5,635.17	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$3,800.00	\$5,800.00	\$5,635.17	\$164.83	\$5,635.17	\$0.00	\$164.83	\$5,635.17	\$5,635.17	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$271.35	\$28.65	\$271.35	\$0.00	\$28.65	\$271.35	\$271.35	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$271.35	\$28.65	\$271.35	\$0.00	\$28.65	\$271.35	\$271.35	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$22,200.00</b>	<b>\$27,200.00</b>	<b>\$26,255.84</b>	<b>\$944.16</b>	<b>\$26,255.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$944.16</b>	<b>\$26,255.84</b>	<b>\$26,255.84</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$22,200.00	\$27,200.00	\$26,255.84	\$944.16	\$26,255.84	\$0.00	\$944.16	\$26,255.84	\$26,255.84	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$22,200.00	\$27,200.00	\$26,255.84	\$944.16	\$26,255.84	\$0.00	\$944.16	\$26,255.84	\$26,255.84	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$1,200.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,282.27</b>	<b>\$517.73</b>	<b>\$2,282.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$517.73</b>	<b>\$2,282.27</b>	<b>\$2,282.27</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,356.71	\$443.29	\$1,356.71	\$0.00	\$443.29	\$1,356.71	\$1,356.71	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,356.71	\$443.29	\$1,356.71	\$0.00	\$443.29	\$1,356.71	\$1,356.71	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$925.56	\$74.44	\$925.56	\$0.00	\$74.44	\$925.56	\$925.56	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$925.56	\$74.44	\$925.56	\$0.00	\$74.44	\$925.56	\$925.56	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$14,000.00	-\$10,200.00	\$3,800.00	\$3,229.41	\$570.59	\$3,229.41	\$0.00	\$570.59	\$3,229.41	\$3,229.41	\$0.00
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN</b>	\$5,500.00	-\$4,300.00	\$1,200.00	\$979.41	\$220.59	\$979.41	\$0.00	\$220.59	\$979.41	\$979.41	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$3,800.00	\$1,200.00	\$979.41	\$220.59	\$979.41	\$0.00	\$220.59	\$979.41	\$979.41	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$3,800.00	\$1,200.00	\$979.41	\$220.59	\$979.41	\$0.00	\$220.59	\$979.41	\$979.41	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN</b>	\$2,000.00	-\$1,950.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de telecomunicaciones	\$2,000.00	-\$1,950.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de telecomunicaciones	\$2,000.00	-\$1,950.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	\$6,500.00	-\$6,200.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,200.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,200.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$2,490.00	\$0.00	\$10.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$2,490.00	\$0.00	\$10.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$2,490.00	\$0.00	\$10.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$2,490.00	\$0.00	\$10.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
<b>COMERCIO</b>		<b>\$738,000.00</b>	<b>\$165,800.00</b>	<b>\$903,800.00</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$26,806.47</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,806.47</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28011 REGISTRO CIVIL</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$305,000.00	\$28,100.00	\$333,100.00	\$325,346.02	\$7,753.98	\$325,346.02	\$0.00	\$7,753.98	\$325,346.02	\$325,346.02	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FISCAL	\$250,000.00	-\$17,500.00	\$232,500.00	\$231,360.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$0.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00

498

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$17,500.00	\$232,500.00	\$231,360.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$0.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$17,500.00	\$232,500.00	\$231,360.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$0.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,600.00</b>	<b>\$46,600.00</b>	<b>\$45,907.80</b>	<b>\$692.20</b>	<b>\$45,907.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$692.20</b>	<b>\$45,907.80</b>	<b>\$45,907.80</b>	<b>\$0.00</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$45,907.80	\$692.20	\$45,907.80	\$0.00	\$692.20	\$45,907.80	\$45,907.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$45,907.80	\$692.20	\$45,907.80	\$0.00	\$692.20	\$45,907.80	\$45,907.80	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$48,078.22</b>	<b>\$5,921.78</b>	<b>\$48,078.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,921.78</b>	<b>\$48,078.22</b>	<b>\$48,078.22</b>	<b>\$0.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$39,000.00	\$11,000.00	\$50,000.00	\$47,514.22	\$2,485.78	\$47,514.22	\$0.00	\$2,485.78	\$47,514.22	\$47,514.22	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$6,751.60	\$248.40	\$6,751.60	\$0.00	\$248.40	\$6,751.60	\$6,751.60	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$33,000.00	\$10,000.00	\$43,000.00	\$40,762.62	\$2,237.38	\$40,762.62	\$0.00	\$2,237.38	\$40,762.62	\$40,762.62	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$564.00	\$2,436.00	\$564.00	\$0.00	\$2,436.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$564.00	\$2,436.00	\$564.00	\$0.00	\$2,436.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$152,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$142,000.00</b>	<b>\$116,726.67</b>	<b>\$25,273.33</b>	<b>\$116,726.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,273.33</b>	<b>\$116,726.67</b>	<b>\$116,726.67</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos y</b>	<b>\$78,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$94,000.00</b>	<b>\$91,180.77</b>	<b>\$2,819.23</b>	<b>\$91,180.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,819.23</b>	<b>\$91,180.77</b>	<b>\$91,180.77</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,701.79	\$298.21	\$10,701.79	\$0.00	\$298.21	\$10,701.79	\$10,701.79	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,701.79	\$298.21	\$10,701.79	\$0.00	\$298.21	\$10,701.79	\$10,701.79	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$4,400.00	\$7,400.00	\$5,614.98	\$1,785.02	\$5,614.98	\$0.00	\$1,785.02	\$5,614.98	\$5,614.98	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$4,400.00	\$7,400.00	\$5,614.98	\$1,785.02	\$5,614.98	\$0.00	\$1,785.02	\$5,614.98	\$5,614.98	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$70,000.00	\$4,600.00	\$74,600.00	\$74,400.00	\$200.00	\$74,400.00	\$0.00	\$200.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$70,000.00	\$4,600.00	\$74,600.00	\$74,400.00	\$200.00	\$74,400.00	\$0.00	\$200.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$2,519.99</b>	<b>\$3,480.01</b>	<b>\$2,519.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.01</b>	<b>\$2,519.99</b>	<b>\$2,519.99</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$2,519.99	\$3,480.01	\$2,519.99	\$0.00	\$3,480.01	\$2,519.99	\$2,519.99	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,390.99	\$1,609.01	\$1,390.99	\$0.00	\$1,609.01	\$1,390.99	\$1,390.99	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,129.00	\$1,871.00	\$1,129.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00

464



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$353.90</b>	<b>\$2,646.10</b>	<b>\$353.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,646.10</b>	<b>\$353.90</b>	<b>\$353.90</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$353.90	\$1,646.10	\$353.90	\$0.00	\$1,646.10	\$353.90	\$353.90	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$353.90	\$1,646.10	\$353.90	\$0.00	\$1,646.10	\$353.90	\$353.90	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$18,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$22,360.02</b>	<b>\$9,639.98</b>	<b>\$22,360.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,639.98</b>	<b>\$22,360.02</b>	<b>\$22,360.02</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$18,000.00	\$32,000.00	\$22,360.02	\$9,639.98	\$22,360.02	\$0.00	\$9,639.98	\$22,360.02	\$22,360.02	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$18,000.00	\$32,000.00	\$22,360.02	\$9,639.98	\$22,360.02	\$0.00	\$9,639.98	\$22,360.02	\$22,360.02	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$311.99</b>	<b>\$3,688.01</b>	<b>\$311.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,688.01</b>	<b>\$311.99</b>	<b>\$311.99</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$311.99	\$2,188.01	\$311.99	\$0.00	\$2,188.01	\$311.99	\$311.99	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$311.99	\$2,188.01	\$311.99	\$0.00	\$2,188.01	\$311.99	\$311.99	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$42,500.00</b>	<b>\$13,535.83</b>	<b>\$28,116.35</b>	<b>\$14,383.65</b>	<b>-\$847.82</b>	<b>\$28,116.35</b>	<b>\$14,383.65</b>	<b>\$13,535.83</b>	<b>\$847.82</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$520.00</b>	<b>\$1,280.00</b>	<b>\$520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,280.00</b>	<b>\$520.00</b>	<b>\$520.00</b>	<b>\$0.00</b>
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$450.00	\$350.00	\$450.00	\$0.00	\$350.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$450.00	\$350.00	\$450.00	\$0.00	\$350.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$70.00	\$930.00	\$70.00	\$0.00	\$930.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$70.00	\$930.00	\$70.00	\$0.00	\$930.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$6,200.00</b>	<b>\$3,872.38</b>	<b>\$2,327.62</b>	<b>\$3,872.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,327.62</b>	<b>\$3,872.38</b>	<b>\$3,872.38</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$3,500.00	\$4,000.00	\$2,844.60	\$1,155.40	\$2,844.60	\$0.00	\$1,155.40	\$2,844.60	\$2,844.60	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$3,500.00	\$4,000.00	\$2,844.60	\$1,155.40	\$2,844.60	\$0.00	\$1,155.40	\$2,844.60	\$2,844.60	\$0.00

01h



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$2,800.00	\$2,200.00	\$1,027.78	\$1,172.22	\$1,027.78	\$0.00	\$1,172.22	\$1,027.78	\$1,027.78	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$2,800.00	\$2,200.00	\$1,027.78	\$1,172.22	\$1,027.78	\$0.00	\$1,172.22	\$1,027.78	\$1,027.78	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,210.01</b>	<b>\$789.99</b>	<b>\$2,210.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$789.99</b>	<b>\$2,210.01</b>	<b>\$2,210.01</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,210.01	\$789.99	\$2,210.01	\$0.00	\$789.99	\$2,210.01	\$2,210.01	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,210.01	\$789.99	\$2,210.01	\$0.00	\$789.99	\$2,210.01	\$2,210.01	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$4,188.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,188.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$812.00	\$4,188.00	\$812.00	\$0.00	\$4,188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$812.00	\$4,188.00	\$812.00	\$0.00	\$4,188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>\$6,121.44</b>	<b>\$19,530.74</b>	<b>\$6,969.26</b>	<b>-\$847.82</b>	<b>\$19,530.74</b>	<b>\$6,969.26</b>	<b>\$6,121.44</b>	<b>\$847.82</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,121.44	\$18,030.74	\$6,969.26	-\$847.82	\$18,030.74	\$6,969.26	\$6,121.44	\$847.82
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,121.44	\$18,030.74	\$6,969.26	-\$847.82	\$18,030.74	\$6,969.26	\$6,121.44	\$847.82
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>REGISTRO CIVIL</b>		<b>\$506,000.00</b>	<b>\$14,600.00</b>	<b>\$520,600.00</b>	<b>\$455,608.52</b>	<b>\$64,143.66</b>	<b>\$456,456.34</b>	<b>-\$847.82</b>	<b>\$64,143.66</b>	<b>\$456,456.34</b>	<b>\$455,608.52</b>	<b>\$847.82</b>
<b>R28012 DESARROLLO RURAL</b>												
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$586,000.00</b>	<b>\$24,570.00</b>	<b>\$610,570.00</b>	<b>\$555,899.98</b>	<b>\$54,670.02</b>	<b>\$555,899.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,670.02</b>	<b>\$555,899.98</b>	<b>\$555,899.98</b>	<b>\$0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$372,127.65	\$37,872.35	\$372,127.65	\$0.00	\$37,872.35	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$372,127.65	\$37,872.35	\$372,127.65	\$0.00	\$37,872.35	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$372,127.65	\$37,872.35	\$372,127.65	\$0.00	\$37,872.35	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$43,070.00</b>	<b>\$93,070.00</b>	<b>\$92,294.66</b>	<b>\$775.34</b>	<b>\$92,294.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$775.34</b>	<b>\$92,294.66</b>	<b>\$92,294.66</b>	<b>\$0.00</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$43,070.00	\$93,070.00	\$92,294.66	\$775.34	\$92,294.66	\$0.00	\$775.34	\$92,294.66	\$92,294.66	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	\$43,070.00	\$93,070.00	\$92,294.66	\$775.34	\$92,294.66	\$0.00	\$775.34	\$92,294.66	\$92,294.66	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>	<b>\$72,500.00</b>	<b>\$62,917.97</b>	<b>\$9,582.03</b>	<b>\$62,917.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,582.03</b>	<b>\$62,917.97</b>	<b>\$62,917.97</b>	<b>\$0.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$70,000.00	-\$2,500.00	\$67,500.00	\$60,094.97	\$7,405.03	\$60,094.97	\$0.00	\$7,405.03	\$60,094.97	\$60,094.97	\$0.00

117



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1321	Prima Vacacional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,890.94	\$3,109.06	\$6,890.94	\$0.00	\$3,109.06	\$6,890.94	\$6,890.94	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$60,000.00	-\$2,500.00	\$57,500.00	\$53,204.03	\$4,295.97	\$53,204.03	\$0.00	\$4,295.97	\$53,204.03	\$53,204.03	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,823.00	\$177.00	\$2,823.00	\$0.00	\$177.00	\$2,823.00	\$2,823.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,823.00	\$177.00	\$2,823.00	\$0.00	\$177.00	\$2,823.00	\$2,823.00	\$0.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$28,559.70</b>	<b>\$6,440.30</b>	<b>\$28,559.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,440.30</b>	<b>\$28,559.70</b>	<b>\$28,559.70</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$28,559.70	\$6,440.30	\$28,559.70	\$0.00	\$6,440.30	\$28,559.70	\$28,559.70	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$28,559.70	\$6,440.30	\$28,559.70	\$0.00	\$6,440.30	\$28,559.70	\$28,559.70	\$0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>-\$8,900.00</b>	<b>\$175,100.00</b>	<b>\$161,664.66</b>	<b>\$13,435.34</b>	<b>\$161,664.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,435.34</b>	<b>\$161,664.66</b>	<b>\$161,664.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>-\$15,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$4,991.96</b>	<b>\$1,508.04</b>	<b>\$4,991.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508.04</b>	<b>\$4,991.96</b>	<b>\$4,991.96</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,324.96	\$675.04	\$4,324.96	\$0.00	\$675.04	\$4,324.96	\$4,324.96	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,324.96	\$675.04	\$4,324.96	\$0.00	\$675.04	\$4,324.96	\$4,324.96	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$15,000.00	-\$14,500.00	\$500.00	\$203.00	\$297.00	\$203.00	\$0.00	\$297.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	-\$14,500.00	\$500.00	\$203.00	\$297.00	\$203.00	\$0.00	\$297.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$58,500.00</b>	<b>\$58,037.55</b>	<b>\$462.45</b>	<b>\$58,037.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$462.45</b>	<b>\$58,037.55</b>	<b>\$58,037.55</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$24,000.00	\$5,400.00	\$29,400.00	\$29,015.55	\$384.45	\$29,015.55	\$0.00	\$384.45	\$29,015.55	\$29,015.55	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$4,696.75	\$303.25	\$4,696.75	\$0.00	\$303.25	\$4,696.75	\$4,696.75	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$20,000.00	\$4,400.00	\$24,400.00	\$24,318.80	\$81.20	\$24,318.80	\$0.00	\$81.20	\$24,318.80	\$24,318.80	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$900.00	\$29,100.00	\$29,022.00	\$78.00	\$29,022.00	\$0.00	\$78.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$900.00	\$29,100.00	\$29,022.00	\$78.00	\$29,022.00	\$0.00	\$78.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$72.33</b>	<b>\$1,927.67</b>	<b>\$72.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,927.67</b>	<b>\$72.33</b>	<b>\$72.33</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$56.53	\$443.47	\$56.53	\$0.00	\$443.47	\$56.53	\$56.53	\$0.00

412

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$56.53	\$443.47	\$56.53	\$0.00	\$443.47	\$56.53	\$56.53	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$15.80	\$184.20	\$15.80	\$0.00	\$184.20	\$15.80	\$15.80	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$15.80	\$184.20	\$15.80	\$0.00	\$184.20	\$15.80	\$15.80	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$200.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$200.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$10,797.01</b>	<b>\$1,202.99</b>	<b>\$10,797.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,202.99</b>	<b>\$10,797.01</b>	<b>\$10,797.01</b>	<b>\$0.00</b>
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.98	\$25.02	\$974.98	\$0.00	\$25.02	\$974.98	\$974.98	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.98	\$25.02	\$974.98	\$0.00	\$25.02	\$974.98	\$974.98	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,996.12	\$3.88	\$2,996.12	\$0.00	\$3.88	\$2,996.12	\$2,996.12	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,996.12	\$3.88	\$2,996.12	\$0.00	\$3.88	\$2,996.12	\$2,996.12	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$6,825.91	\$1,174.09	\$6,825.91	\$0.00	\$1,174.09	\$6,825.91	\$6,825.91	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$6,825.91	\$1,174.09	\$6,825.91	\$0.00	\$1,174.09	\$6,825.91	\$6,825.91	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$38,100.00</b>	<b>\$88,100.00</b>	<b>\$86,214.89</b>	<b>\$1,885.11</b>	<b>\$86,214.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,885.11</b>	<b>\$86,214.89</b>	<b>\$86,214.89</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$38,100.00	\$88,100.00	\$86,214.89	\$1,885.11	\$86,214.89	\$0.00	\$1,885.11	\$86,214.89	\$86,214.89	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$38,100.00	\$88,100.00	\$86,214.89	\$1,885.11	\$86,214.89	\$0.00	\$1,885.11	\$86,214.89	\$86,214.89	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>-\$36,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$1,550.92</b>	<b>\$6,449.08</b>	<b>\$1,550.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,449.08</b>	<b>\$1,550.92</b>	<b>\$1,550.92</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$72.00	\$428.00	\$72.00	\$0.00	\$428.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$72.00	\$428.00	\$72.00	\$0.00	\$428.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$348.00	\$152.00	\$348.00	\$0.00	\$152.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$348.00	\$152.00	\$348.00	\$0.00	\$152.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$40,000.00	-\$34,500.00	\$5,500.00	\$1,130.92	\$4,369.08	\$1,130.92	\$0.00	\$4,369.08	\$1,130.92	\$1,130.92	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$40,000.00	-\$34,500.00	\$5,500.00	\$1,130.92	\$4,369.08	\$1,130.92	\$0.00	\$4,369.08	\$1,130.92	\$1,130.92	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>-\$9,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$26,396.28</b>	<b>\$18,603.72</b>	<b>\$26,396.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,603.72</b>	<b>\$26,396.28</b>	<b>\$26,396.28</b>	<b>\$0.00</b>

413



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	-\$7,000.00	\$23,000.00	\$17,220.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$0.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$7,000.00	\$23,000.00	\$17,220.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$0.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$7,000.00	\$23,000.00	\$17,220.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$0.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,000.00	\$500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$12,000.00	-\$2,000.00	\$10,000.00	\$2,369.94	\$7,630.06	\$2,369.94	\$0.00	\$7,630.06	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,369.94	\$5,630.06	\$2,369.94	\$0.00	\$5,630.06	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,369.94	\$5,630.06	\$2,369.94	\$0.00	\$5,630.06	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,806.34	\$4,693.66	\$1,806.34	\$0.00	\$4,693.66	\$1,806.34	\$1,806.34	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,806.34	\$3,193.66	\$1,806.34	\$0.00	\$3,193.66	\$1,806.34	\$1,806.34	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,806.34	\$3,193.66	\$1,806.34	\$0.00	\$3,193.66	\$1,806.34	\$1,806.34	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO RURAL</b>		<b>\$839,000.00</b>	<b>\$68,670.00</b>	<b>\$907,670.00</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$86,919.08</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,919.08</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$0.00</b>

h/h



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>R28013</b>	<b>DIF MUNICIPAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,313,000.00	\$11,500.00	\$1,324,500.00	\$1,246,755.64	\$77,744.36	\$1,246,755.64	\$0.00	\$77,744.36	\$1,246,755.64	\$1,246,755.64	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$800,000.00	-\$1,000.00	\$799,000.00	\$784,018.66	\$14,981.34	\$784,018.66	\$0.00	\$14,981.34	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$800,000.00	-\$1,000.00	\$799,000.00	\$784,018.66	\$14,981.34	\$784,018.66	\$0.00	\$14,981.34	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$800,000.00	-\$1,000.00	\$799,000.00	\$784,018.66	\$14,981.34	\$784,018.66	\$0.00	\$14,981.34	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$350,000.00	-\$10,000.00	\$340,000.00	\$281,565.89	\$58,434.11	\$281,565.89	\$0.00	\$58,434.11	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$350,000.00	-\$10,000.00	\$340,000.00	\$281,565.89	\$58,434.11	\$281,565.89	\$0.00	\$58,434.11	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$350,000.00	-\$10,000.00	\$340,000.00	\$281,565.89	\$58,434.11	\$281,565.89	\$0.00	\$58,434.11	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$152,000.00	\$33,500.00	\$185,500.00	\$181,171.09	\$4,328.91	\$181,171.09	\$0.00	\$4,328.91	\$181,171.09	\$181,171.09	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$225.00	\$775.00	\$225.00	\$0.00	\$775.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$225.00	\$775.00	\$225.00	\$0.00	\$775.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$145,000.00	\$22,500.00	\$167,500.00	\$166,302.09	\$1,197.91	\$166,302.09	\$0.00	\$1,197.91	\$166,302.09	\$166,302.09	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,007.77	\$992.23	\$19,007.77	\$0.00	\$992.23	\$19,007.77	\$19,007.77	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$125,000.00	\$22,500.00	\$147,500.00	\$147,294.32	\$205.68	\$147,294.32	\$0.00	\$205.68	\$147,294.32	\$147,294.32	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$9,885.00	\$1,115.00	\$9,885.00	\$0.00	\$1,115.00	\$9,885.00	\$9,885.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$9,885.00	\$115.00	\$9,885.00	\$0.00	\$115.00	\$9,885.00	\$9,885.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$4,759.00	\$1,241.00	\$4,759.00	\$0.00	\$1,241.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$4,759.00	\$1,241.00	\$4,759.00	\$0.00	\$1,241.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$106,000.00	\$121,200.00	\$227,200.00	\$207,860.95	\$19,339.05	\$207,860.95	\$0.00	\$19,339.05	\$207,860.95	\$207,860.95	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$32,000.00	\$5,900.00	\$37,900.00	\$31,645.46	\$6,254.54	\$31,645.46	\$0.00	\$6,254.54	\$31,645.46	\$31,645.46	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$19,100.00	\$23,100.00	\$21,038.83	\$2,061.17	\$21,038.83	\$0.00	\$2,061.17	\$21,038.83	\$21,038.83	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$19,100.00	\$23,100.00	\$21,038.83	\$2,061.17	\$21,038.83	\$0.00	\$2,061.17	\$21,038.83	\$21,038.83	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$200.00	\$2,800.00	\$3,206.99	-\$406.99	\$3,206.99	\$0.00	-\$406.99	\$3,206.99	\$3,206.99	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$200.00	\$2,800.00	\$3,206.99	-\$406.99	\$3,206.99	\$0.00	-\$406.99	\$3,206.99	\$3,206.99	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$2,653.60	\$1,846.40	\$2,653.60	\$0.00	\$1,846.40	\$2,653.60	\$2,653.60	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$2,653.60	\$1,846.40	\$2,653.60	\$0.00	\$1,846.40	\$2,653.60	\$2,653.60	\$0.00

415



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$4,746.04	\$2,753.96	\$4,746.04	\$0.00	\$2,753.96	\$4,746.04	\$4,746.04	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$4,746.04	\$2,753.96	\$4,746.04	\$0.00	\$2,753.96	\$4,746.04	\$4,746.04	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$13,200.00</b>	<b>\$24,200.00</b>	<b>\$24,904.39</b>	<b>-\$704.39</b>	<b>\$24,904.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$704.39</b>	<b>\$24,904.39</b>	<b>\$24,904.39</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$13,200.00	\$24,200.00	\$24,904.39	-\$704.39	\$24,904.39	\$0.00	-\$704.39	\$24,904.39	\$24,904.39	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$5,500.00	\$9,500.00	\$8,532.61	\$967.39	\$8,532.61	\$0.00	\$967.39	\$8,532.61	\$8,532.61	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	\$7,700.00	\$14,700.00	\$16,371.78	-\$1,671.78	\$16,371.78	\$0.00	-\$1,671.78	\$16,371.78	\$16,371.78	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y L</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$800.00</b>	<b>\$5,200.00</b>	<b>\$2,228.13</b>	<b>\$2,971.87</b>	<b>\$2,228.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,971.87</b>	<b>\$2,228.13</b>	<b>\$2,228.13</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$657.58	\$1,342.42	\$657.58	\$0.00	\$1,342.42	\$657.58	\$657.58	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$657.58	\$1,342.42	\$657.58	\$0.00	\$1,342.42	\$657.58	\$657.58	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,296.69	\$703.31	\$1,296.69	\$0.00	\$703.31	\$1,296.69	\$1,296.69	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,296.69	\$703.31	\$1,296.69	\$0.00	\$703.31	\$1,296.69	\$1,296.69	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$800.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$800.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$273.86	\$226.14	\$273.86	\$0.00	\$226.14	\$273.86	\$273.86	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$273.86	\$226.14	\$273.86	\$0.00	\$226.14	\$273.86	\$273.86	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$4,220.75</b>	<b>\$2,779.25</b>	<b>\$4,220.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,779.25</b>	<b>\$4,220.75</b>	<b>\$4,220.75</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$3,110.57	\$1,389.43	\$3,110.57	\$0.00	\$1,389.43	\$3,110.57	\$3,110.57	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$3,110.57	\$1,389.43	\$3,110.57	\$0.00	\$1,389.43	\$3,110.57	\$3,110.57	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,110.18	\$1,389.82	\$1,110.18	\$0.00	\$1,389.82	\$1,110.18	\$1,110.18	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,110.18	\$1,389.82	\$1,110.18	\$0.00	\$1,389.82	\$1,110.18	\$1,110.18	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$60,400.00</b>	<b>\$110,400.00</b>	<b>\$110,064.86</b>	<b>\$335.14</b>	<b>\$110,064.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.14</b>	<b>\$110,064.86</b>	<b>\$110,064.86</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$60,400.00	\$110,400.00	\$110,064.86	\$335.14	\$110,064.86	\$0.00	\$335.14	\$110,064.86	\$110,064.86	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$60,400.00	\$110,400.00	\$110,064.86	\$335.14	\$110,064.86	\$0.00	\$335.14	\$110,064.86	\$110,064.86	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$5,088.27</b>	<b>\$3,611.73</b>	<b>\$5,088.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,611.73</b>	<b>\$5,088.27</b>	<b>\$5,088.27</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$4,275.00	\$1,925.00	\$4,275.00	\$0.00	\$1,925.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$4,275.00	\$1,925.00	\$4,275.00	\$0.00	\$1,925.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$813.27	\$1,686.73	\$813.27	\$0.00	\$1,686.73	\$813.27	\$813.27	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$813.27	\$1,686.73	\$813.27	\$0.00	\$1,686.73	\$813.27	\$813.27	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$29,800.00</b>	<b>\$33,800.00</b>	<b>\$29,709.09</b>	<b>\$4,090.91</b>	<b>\$29,709.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,090.91</b>	<b>\$29,709.09</b>	<b>\$29,709.09</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$385.44	\$1,114.56	\$385.44	\$0.00	\$1,114.56	\$385.44	\$385.44	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$385.44	\$1,114.56	\$385.44	\$0.00	\$1,114.56	\$385.44	\$385.44	\$0.00

916



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$464.19	\$35.81	\$464.19	\$0.00	\$35.81	\$464.19	\$464.19	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$464.19	\$35.81	\$464.19	\$0.00	\$35.81	\$464.19	\$464.19	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$300.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$300.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$28,859.46	\$240.54	\$28,859.46	\$0.00	\$240.54	\$28,859.46	\$28,859.46	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$28,859.46	\$240.54	\$28,859.46	\$0.00	\$240.54	\$28,859.46	\$28,859.46	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$187,500.00</b>	<b>\$181,591.78</b>	<b>\$5,908.22</b>	<b>\$181,591.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,908.22</b>	<b>\$181,591.78</b>	<b>\$181,591.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>-\$11,200.00</b>	<b>\$24,800.00</b>	<b>\$24,027.00</b>	<b>\$773.00</b>	<b>\$24,027.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773.00</b>	<b>\$24,027.00</b>	<b>\$24,027.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$36,000.00	-\$12,200.00	\$23,800.00	\$23,775.00	\$25.00	\$23,775.00	\$0.00	\$25.00	\$23,775.00	\$23,775.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$36,000.00	-\$12,200.00	\$23,800.00	\$23,775.00	\$25.00	\$23,775.00	\$0.00	\$25.00	\$23,775.00	\$23,775.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$252.00	\$748.00	\$252.00	\$0.00	\$748.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$252.00	\$748.00	\$252.00	\$0.00	\$748.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>-\$15,200.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$1,163.40</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,163.40</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$0.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$6,200.00	\$3,800.00	\$2,900.00	\$900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$6,200.00	\$3,800.00	\$2,900.00	\$900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$736.60	\$263.40	\$736.60	\$0.00	\$263.40	\$736.60	\$736.60	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$736.60	\$263.40	\$736.60	\$0.00	\$263.40	\$736.60	\$736.60	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$6,200.00</b>	<b>\$11,700.00</b>	<b>\$8,897.06</b>	<b>\$2,802.94</b>	<b>\$8,897.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,802.94</b>	<b>\$8,897.06</b>	<b>\$8,897.06</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$357.95	\$1,142.05	\$357.95	\$0.00	\$1,142.05	\$357.95	\$357.95	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$357.95	\$1,142.05	\$357.95	\$0.00	\$1,142.05	\$357.95	\$357.95	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$5,200.00	\$10,200.00	\$8,539.11	\$1,660.89	\$8,539.11	\$0.00	\$1,660.89	\$8,539.11	\$8,539.11	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$5,200.00	\$10,200.00	\$8,539.11	\$1,660.89	\$8,539.11	\$0.00	\$1,660.89	\$8,539.11	\$8,539.11	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$8,200.00</b>	<b>\$21,800.00</b>	<b>\$21,101.79</b>	<b>\$698.21</b>	<b>\$21,101.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$698.21</b>	<b>\$21,101.79</b>	<b>\$21,101.79</b>	<b>\$0.00</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$8,200.00	\$21,800.00	\$21,101.79	\$698.21	\$21,101.79	\$0.00	\$698.21	\$21,101.79	\$21,101.79	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$8,200.00	\$21,800.00	\$21,101.79	\$698.21	\$21,101.79	\$0.00	\$698.21	\$21,101.79	\$21,101.79	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>-\$27,100.00</b>	<b>\$24,900.00</b>	<b>\$21,358.52</b>	<b>\$3,541.48</b>	<b>\$21,358.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.48</b>	<b>\$21,358.52</b>	<b>\$21,358.52</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$18,342.52	\$657.48	\$18,342.52	\$0.00	\$657.48	\$18,342.52	\$18,342.52	\$0.00

71h



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$18,342.52	\$657.48	\$18,342.52	\$0.00	\$657.48	\$18,342.52	\$18,342.52	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$25,100.00	\$4,900.00	\$3,016.00	\$1,884.00	\$3,016.00	\$0.00	\$1,884.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$25,100.00	\$4,900.00	\$3,016.00	\$1,884.00	\$3,016.00	\$0.00	\$1,884.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$38,207.71</b>	<b>-\$4,207.71</b>	<b>\$38,207.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,207.71</b>	<b>\$38,207.71</b>	<b>\$38,207.71</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$675.26	\$1,824.74	\$675.26	\$0.00	\$1,824.74	\$675.26	\$675.26	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$675.26	\$1,824.74	\$675.26	\$0.00	\$1,824.74	\$675.26	\$675.26	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$26,500.00	\$31,500.00	\$37,532.45	-\$6,032.45	\$37,532.45	\$0.00	-\$6,032.45	\$37,532.45	\$37,532.45	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$26,500.00	\$31,500.00	\$37,532.45	-\$6,032.45	\$37,532.45	\$0.00	-\$6,032.45	\$37,532.45	\$37,532.45	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,500.00</b>	<b>\$65,500.00</b>	<b>\$64,363.10</b>	<b>\$1,136.90</b>	<b>\$64,363.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136.90</b>	<b>\$64,363.10</b>	<b>\$64,363.10</b>	<b>\$0.00</b>
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$63,189.10	\$810.90	\$63,189.10	\$0.00	\$810.90	\$63,189.10	\$63,189.10	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$63,189.10	\$810.90	\$63,189.10	\$0.00	\$810.90	\$63,189.10	\$63,189.10	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,174.00	\$326.00	\$1,174.00	\$0.00	\$326.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,174.00	\$326.00	\$1,174.00	\$0.00	\$326.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$5,448.34</b>	<b>\$155,448.34</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$338.10</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.10</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$139,661.90</b>	<b>\$15,448.34</b>
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$5,448.34</b>	<b>\$155,448.34</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$338.10</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.10</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$139,661.90</b>	<b>\$15,448.34</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
4411	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$11,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$484.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$11,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$484.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,016.00	\$484.00	\$3,016.00	\$0.00	\$484.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,016.00	\$484.00	\$3,016.00	\$0.00	\$484.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
<b>DIF MUNICIPAL</b>		<b>\$1,734,000.00</b>	<b>\$164,148.34</b>	<b>\$1,898,148.34</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$103,813.73</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,813.73</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$1,778,886.27</b>	<b>\$15,448.34</b>
<b>R28014 PROTECCION CIVIL</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$304,000.00</b>	<b>\$21,621.00</b>	<b>\$325,621.00</b>	<b>\$319,950.12</b>	<b>\$5,670.88</b>	<b>\$319,950.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,670.88</b>	<b>\$319,950.12</b>	<b>\$319,950.12</b>	<b>\$0.00</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>-\$4,379.00</b>	<b>\$145,621.00</b>	<b>\$145,516.47</b>	<b>\$104.53</b>	<b>\$145,516.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104.53</b>	<b>\$145,516.47</b>	<b>\$145,516.47</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	-\$4,379.00	\$145,621.00	\$145,516.47	\$104.53	\$145,516.47	\$0.00	\$104.53	\$145,516.47	\$145,516.47	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	-\$4,379.00	\$145,621.00	\$145,516.47	\$104.53	\$145,516.47	\$0.00	\$104.53	\$145,516.47	\$145,516.47	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$96,000.00	\$3,000.00	\$99,000.00	\$98,235.72	\$764.28	\$98,235.72	\$0.00	\$764.28	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00

81h



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1220	Sueldos base al personal eventual	\$96,000.00	\$3,000.00	\$99,000.00	\$98,235.72	\$764.28	\$98,235.72	\$0.00	\$764.28	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,000.00	\$3,000.00	\$99,000.00	\$98,235.72	\$764.28	\$98,235.72	\$0.00	\$764.28	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$47,000.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$80,500.00</b>	<b>\$76,197.93</b>	<b>\$4,302.07</b>	<b>\$76,197.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,302.07</b>	<b>\$76,197.93</b>	<b>\$76,197.93</b>	<b>\$0.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$41,000.00	\$2,600.00	\$43,600.00	\$42,816.05	\$783.95	\$42,816.05	\$0.00	\$783.95	\$42,816.05	\$42,816.05	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	-\$2,400.00	\$3,600.00	\$3,534.47	\$65.53	\$3,534.47	\$0.00	\$65.53	\$3,534.47	\$3,534.47	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$39,281.58	\$718.42	\$39,281.58	\$0.00	\$718.42	\$39,281.58	\$39,281.58	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$4,400.00	\$7,400.00	\$4,436.88	\$2,963.12	\$4,436.88	\$0.00	\$2,963.12	\$4,436.88	\$4,436.88	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,431.57	\$68.43	\$3,431.57	\$0.00	\$68.43	\$3,431.57	\$3,431.57	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$2,900.00	\$3,900.00	\$1,005.31	\$2,894.69	\$1,005.31	\$0.00	\$2,894.69	\$1,005.31	\$1,005.31	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$26,500.00	\$29,500.00	\$28,945.00	\$555.00	\$28,945.00	\$0.00	\$555.00	\$28,945.00	\$28,945.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$26,500.00	\$29,500.00	\$28,945.00	\$555.00	\$28,945.00	\$0.00	\$555.00	\$28,945.00	\$28,945.00	\$0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$10,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$10,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$10,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>-\$10,200.00</b>	<b>\$57,800.00</b>	<b>\$35,708.51</b>	<b>\$22,091.49</b>	<b>\$35,708.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,091.49</b>	<b>\$35,708.51</b>	<b>\$35,708.51</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos y</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$3,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$998.24</b>	<b>\$4,501.76</b>	<b>\$998.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,501.76</b>	<b>\$998.24</b>	<b>\$998.24</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$801.04	\$198.96	\$801.04	\$0.00	\$198.96	\$801.04	\$801.04	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$801.04	\$198.96	\$801.04	\$0.00	\$198.96	\$801.04	\$801.04	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,500.00	\$1,500.00	\$197.20	\$1,302.80	\$197.20	\$0.00	\$1,302.80	\$197.20	\$197.20	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,500.00	\$1,500.00	\$197.20	\$1,302.80	\$197.20	\$0.00	\$1,302.80	\$197.20	\$197.20	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$3,200.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$6,379.40</b>	<b>\$1,420.60</b>	<b>\$6,379.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,420.60</b>	<b>\$6,379.40</b>	<b>\$6,379.40</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$3,200.00	\$7,800.00	\$6,379.40	\$1,420.60	\$6,379.40	\$0.00	\$1,420.60	\$6,379.40	\$6,379.40	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$3,500.00	\$7,500.00	\$6,379.40	\$1,120.60	\$6,379.40	\$0.00	\$1,120.60	\$6,379.40	\$6,379.40	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$6,043.23</b>	<b>\$4,456.77</b>	<b>\$6,043.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,456.77</b>	<b>\$6,043.23</b>	<b>\$6,043.23</b>	<b>\$0.00</b>
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$120.01	\$79.99	\$120.01	\$0.00	\$79.99	\$120.01	\$120.01	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$120.01	\$79.99	\$120.01	\$0.00	\$79.99	\$120.01	\$120.01	\$0.00

b1h



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,025.19	\$474.81	\$1,025.19	\$0.00	\$474.81	\$1,025.19	\$1,025.19	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,025.19	\$474.81	\$1,025.19	\$0.00	\$474.81	\$1,025.19	\$1,025.19	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$634.72	\$1,365.28	\$634.72	\$0.00	\$1,365.28	\$634.72	\$634.72	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$634.72	\$1,365.28	\$634.72	\$0.00	\$1,365.28	\$634.72	\$634.72	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,967.13	\$1,032.87	\$3,967.13	\$0.00	\$1,032.87	\$3,967.13	\$3,967.13	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,967.13	\$1,032.87	\$3,967.13	\$0.00	\$1,032.87	\$3,967.13	\$3,967.13	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,200.00	\$300.00	\$296.18	\$3.82	\$296.18	\$0.00	\$3.82	\$296.18	\$296.18	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,200.00	\$300.00	\$296.18	\$3.82	\$296.18	\$0.00	\$3.82	\$296.18	\$296.18	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>-\$500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$3,900.41</b>	<b>\$3,599.59</b>	<b>\$3,900.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,599.59</b>	<b>\$3,900.41</b>	<b>\$3,900.41</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,161.00	\$339.00	\$3,161.00	\$0.00	\$339.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,161.00	\$339.00	\$3,161.00	\$0.00	\$339.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$193.03	\$1,806.97	\$193.03	\$0.00	\$1,806.97	\$193.03	\$193.03	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$193.03	\$1,806.97	\$193.03	\$0.00	\$1,806.97	\$193.03	\$193.03	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$546.38	\$453.62	\$546.38	\$0.00	\$453.62	\$546.38	\$546.38	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$546.38	\$453.62	\$546.38	\$0.00	\$453.62	\$546.38	\$546.38	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>-\$7,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$12,688.48</b>	<b>\$311.52</b>	<b>\$12,688.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311.52</b>	<b>\$12,688.48</b>	<b>\$12,688.48</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$12,688.48	\$311.52	\$12,688.48	\$0.00	\$311.52	\$12,688.48	\$12,688.48	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$12,688.48	\$311.52	\$12,688.48	\$0.00	\$311.52	\$12,688.48	\$12,688.48	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$701.00</b>	<b>\$2,799.00</b>	<b>\$701.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.00</b>	<b>\$701.00</b>	<b>\$701.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$469.00	\$31.00	\$469.00	\$0.00	\$31.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$469.00	\$31.00	\$469.00	\$0.00	\$31.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$232.00	\$2,768.00	\$232.00	\$0.00	\$2,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$232.00	\$2,768.00	\$232.00	\$0.00	\$2,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$4,997.75</b>	<b>\$5,002.25</b>	<b>\$4,997.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,002.25</b>	<b>\$4,997.75</b>	<b>\$4,997.75</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$373.56	\$126.44	\$373.56	\$0.00	\$126.44	\$373.56	\$373.56	\$0.00

420



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$373.56	\$126.44	\$373.56	\$0.00	\$126.44	\$373.56	\$373.56	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$187.05	\$812.95	\$187.05	\$0.00	\$812.95	\$187.05	\$187.05	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$187.05	\$812.95	\$187.05	\$0.00	\$812.95	\$187.05	\$187.05	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,367.03	\$632.97	\$3,367.03	\$0.00	\$632.97	\$3,367.03	\$3,367.03	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,367.03	\$632.97	\$3,367.03	\$0.00	\$632.97	\$3,367.03	\$3,367.03	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,070.11	\$429.89	\$1,070.11	\$0.00	\$429.89	\$1,070.11	\$1,070.11	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,070.11	\$429.89	\$1,070.11	\$0.00	\$429.89	\$1,070.11	\$1,070.11	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>-\$28,500.00</b>	<b>\$15,500.00</b>	<b>\$6,975.74</b>	<b>\$8,524.26</b>	<b>\$6,975.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,524.26</b>	<b>\$6,975.74</b>	<b>\$6,975.74</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$3,510.00</b>	<b>\$1,490.00</b>	<b>\$3,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490.00</b>	<b>\$3,510.00</b>	<b>\$3,510.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$11,000.00	\$4,000.00	\$3,317.00	\$683.00	\$3,317.00	\$0.00	\$683.00	\$3,317.00	\$3,317.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$11,000.00	\$4,000.00	\$3,317.00	\$683.00	\$3,317.00	\$0.00	\$683.00	\$3,317.00	\$3,317.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$193.00	\$807.00	\$193.00	\$0.00	\$807.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$193.00	\$807.00	\$193.00	\$0.00	\$807.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$877.87</b>	<b>\$3,122.13</b>	<b>\$877.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,122.13</b>	<b>\$877.87</b>	<b>\$877.87</b>	<b>\$0.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$533.02	\$466.98	\$533.02	\$0.00	\$466.98	\$533.02	\$533.02	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$533.02	\$466.98	\$533.02	\$0.00	\$466.98	\$533.02	\$533.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$344.85	\$155.15	\$344.85	\$0.00	\$155.15	\$344.85	\$344.85	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$344.85	\$155.15	\$344.85	\$0.00	\$155.15	\$344.85	\$344.85	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$2,587.87</b>	<b>\$3,912.13</b>	<b>\$2,587.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,912.13</b>	<b>\$2,587.87</b>	<b>\$2,587.87</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

421



Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,587.87	\$2,412.13	\$2,587.87	\$0.00	\$2,412.13	\$2,587.87	\$2,587.87	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,587.87	\$2,412.13	\$2,587.87	\$0.00	\$2,412.13	\$2,587.87	\$2,587.87	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$37,000.02</b>	<b>\$52,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00
<b>PROTECCION CIVIL</b>		<b>\$431,000.00</b>	<b>\$19,921.02</b>	<b>\$450,921.02</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$39,286.63</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,286.63</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28015 COMUNICACION SOCIAL</b>												
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$306,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$291,000.00</b>	<b>\$249,159.20</b>	<b>\$41,840.80</b>	<b>\$249,159.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,840.80</b>	<b>\$249,159.20</b>	<b>\$249,159.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>	<b>\$246,000.00</b>	<b>\$229,944.00</b>	<b>\$16,056.00</b>	<b>\$229,944.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,056.00</b>	<b>\$229,944.00</b>	<b>\$229,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$4,000.00	\$246,000.00	\$229,944.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$0.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$229,944.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$4,000.00	\$246,000.00	\$229,944.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$0.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$229,944.00	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$19,215.20</b>	<b>\$25,784.80</b>	<b>\$19,215.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,784.80</b>	<b>\$19,215.20</b>	<b>\$19,215.20</b>	<b>\$0.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$16,440.20	\$21,559.80	\$16,440.20	\$0.00	\$21,559.80	\$16,440.20	\$16,440.20	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,620.20	\$2,379.80	\$3,620.20	\$0.00	\$2,379.80	\$3,620.20	\$3,620.20	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$12,820.00	\$19,180.00	\$12,820.00	\$0.00	\$19,180.00	\$12,820.00	\$12,820.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,775.00	\$225.00	\$2,775.00	\$0.00	\$225.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,775.00	\$225.00	\$2,775.00	\$0.00	\$225.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

422



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>-\$23,000.00</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>\$21,021.86</b>	<b>\$24,978.14</b>	<b>\$21,021.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,978.14</b>	<b>\$21,021.86</b>	<b>\$21,021.86</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$15,000.00	\$500.00	\$15,500.00	\$8,306.85	\$7,193.15	\$8,306.85	\$0.00	\$7,193.15	\$8,306.85	\$8,306.85	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$4,771.35	\$1,728.65	\$4,771.35	\$0.00	\$1,728.65	\$4,771.35	\$4,771.35	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$4,771.35	\$1,728.65	\$4,771.35	\$0.00	\$1,728.65	\$4,771.35	\$4,771.35	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,853.50	\$1,146.50	\$1,853.50	\$0.00	\$1,146.50	\$1,853.50	\$1,853.50	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,853.50	\$1,146.50	\$1,853.50	\$0.00	\$1,146.50	\$1,853.50	\$1,853.50	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$8,000.00	-\$2,000.00	\$6,000.00	\$1,682.00	\$4,318.00	\$1,682.00	\$0.00	\$4,318.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$8,000.00	-\$2,000.00	\$6,000.00	\$1,682.00	\$4,318.00	\$1,682.00	\$0.00	\$4,318.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$1,589.00</b>	<b>\$4,911.00</b>	<b>\$1,589.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,911.00</b>	<b>\$1,589.00</b>	<b>\$1,589.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$4,500.00	\$6,500.00	\$1,589.00	\$4,911.00	\$1,589.00	\$0.00	\$4,911.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,589.00	\$2,411.00	\$1,589.00	\$0.00	\$2,411.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$4,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$588.16</b>	<b>\$4,411.84</b>	<b>\$588.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,411.84</b>	<b>\$588.16</b>	<b>\$588.16</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$588.16	\$1,411.84	\$588.16	\$0.00	\$1,411.84	\$588.16	\$588.16	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$588.16	\$1,411.84	\$588.16	\$0.00	\$1,411.84	\$588.16	\$588.16	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$94.99</b>	<b>\$1,905.01</b>	<b>\$94.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,905.01</b>	<b>\$94.99</b>	<b>\$94.99</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$94.99	\$905.01	\$94.99	\$0.00	\$905.01	\$94.99	\$94.99	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$94.99	\$905.01	\$94.99	\$0.00	\$905.01	\$94.99	\$94.99	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$19,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$6,099.45</b>	<b>\$4,900.55</b>	<b>\$6,099.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,900.55</b>	<b>\$6,099.45</b>	<b>\$6,099.45</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$19,000.00	\$11,000.00	\$6,099.45	\$4,900.55	\$6,099.45	\$0.00	\$4,900.55	\$6,099.45	\$6,099.45	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$19,000.00	\$11,000.00	\$6,099.45	\$4,900.55	\$6,099.45	\$0.00	\$4,900.55	\$6,099.45	\$6,099.45	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,343.41</b>	<b>\$1,656.59</b>	<b>\$4,343.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,656.59</b>	<b>\$4,343.41</b>	<b>\$4,343.41</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$77.72	\$922.28	\$77.72	\$0.00	\$922.28	\$77.72	\$77.72	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$77.72	\$922.28	\$77.72	\$0.00	\$922.28	\$77.72	\$77.72	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

423



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$2,000.00	\$4,500.00	\$4,265.69	\$234.31	\$4,265.69	\$0.00	\$234.31	\$4,265.69	\$4,265.69	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$2,000.00	\$4,500.00	\$4,265.69	\$234.31	\$4,265.69	\$0.00	\$234.31	\$4,265.69	\$4,265.69	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$3,870.42</b>	<b>\$23,129.58</b>	<b>\$3,870.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,129.58</b>	<b>\$3,870.42</b>	<b>\$3,870.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$1,257.60</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,257.60</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$0.00</b>
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$742.40	\$1,257.60	\$742.40	\$0.00	\$1,257.60	\$742.40	\$742.40	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$742.40	\$1,257.60	\$742.40	\$0.00	\$1,257.60	\$742.40	\$742.40	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$2,154.02</b>	<b>\$4,345.98</b>	<b>\$2,154.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,345.98</b>	<b>\$2,154.02</b>	<b>\$2,154.02</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$2,154.02	\$345.98	\$2,154.02	\$0.00	\$345.98	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$2,154.02	\$345.98	\$2,154.02	\$0.00	\$345.98	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$974.00</b>	<b>\$5,526.00</b>	<b>\$974.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,526.00</b>	<b>\$974.00</b>	<b>\$974.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$974.00	\$4,026.00	\$974.00	\$0.00	\$4,026.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$974.00	\$4,026.00	\$974.00	\$0.00	\$4,026.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$31,905.44</b>	<b>\$8,094.56</b>	<b>\$31,905.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,094.56</b>	<b>\$31,905.44</b>	<b>\$31,905.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$9,486.24</b>	<b>\$5,513.76</b>	<b>\$9,486.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,513.76</b>	<b>\$9,486.24</b>	<b>\$9,486.24</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$9,486.24	\$513.76	\$9,486.24	\$0.00	\$513.76	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$9,486.24	\$513.76	\$9,486.24	\$0.00	\$513.76	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$22,419.20</b>	<b>\$2,580.80</b>	<b>\$22,419.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,580.80</b>	<b>\$22,419.20</b>	<b>\$22,419.20</b>	<b>\$0.00</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00

424



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$3,060.00	\$21,940.00	\$19,359.20	\$2,580.80	\$19,359.20	\$0.00	\$2,580.80	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$3,060.00	\$21,940.00	\$19,359.20	\$2,580.80	\$19,359.20	\$0.00	\$2,580.80	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>		<b>\$439,000.00</b>	<b>-\$35,000.00</b>	<b>\$404,000.00</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$98,043.08</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,043.08</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28016 DEPORTES</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$740,000.00</b>	<b>-\$58,341.00</b>	<b>\$681,659.00</b>	<b>\$678,465.83</b>	<b>\$3,193.17</b>	<b>\$678,465.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,193.17</b>	<b>\$678,465.83</b>	<b>\$678,465.83</b>	<b>\$0.00</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>-\$99,800.00</b>	<b>\$450,200.00</b>	<b>\$450,070.47</b>	<b>\$129.53</b>	<b>\$450,070.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129.53</b>	<b>\$450,070.47</b>	<b>\$450,070.47</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$550,000.00	-\$99,800.00	\$450,200.00	\$450,070.47	\$129.53	\$450,070.47	\$0.00	\$129.53	\$450,070.47	\$450,070.47	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$550,000.00	-\$99,800.00	\$450,200.00	\$450,070.47	\$129.53	\$450,070.47	\$0.00	\$129.53	\$450,070.47	\$450,070.47	\$0.00
1200	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$84,430.00</b>	<b>\$134,430.00</b>	<b>\$133,028.07</b>	<b>\$1,401.93</b>	<b>\$133,028.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,401.93</b>	<b>\$133,028.07</b>	<b>\$133,028.07</b>	<b>\$0.00</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$84,430.00	\$134,430.00	\$133,028.07	\$1,401.93	\$133,028.07	\$0.00	\$1,401.93	\$133,028.07	\$133,028.07	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	\$84,430.00	\$134,430.00	\$133,028.07	\$1,401.93	\$133,028.07	\$0.00	\$1,401.93	\$133,028.07	\$133,028.07	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$107,000.00</b>	<b>-\$9,971.00</b>	<b>\$97,029.00</b>	<b>\$95,367.29</b>	<b>\$1,661.71</b>	<b>\$95,367.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,661.71</b>	<b>\$95,367.29</b>	<b>\$95,367.29</b>	<b>\$0.00</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,000.00	\$529.00	\$2,529.00	\$1,670.00	\$859.00	\$1,670.00	\$0.00	\$859.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,000.00	\$529.00	\$2,529.00	\$1,670.00	\$859.00	\$1,670.00	\$0.00	\$859.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$89,683.29	\$316.71	\$89,683.29	\$0.00	\$316.71	\$89,683.29	\$89,683.29	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$14,000.00	-\$4,000.00	\$10,000.00	\$9,939.46	\$60.54	\$9,939.46	\$0.00	\$60.54	\$9,939.46	\$9,939.46	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$76,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00	\$79,743.83	\$256.17	\$79,743.83	\$0.00	\$256.17	\$79,743.83	\$79,743.83	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	-\$1,500.00	\$4,500.00	\$4,014.00	\$486.00	\$4,014.00	\$0.00	\$486.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$4,014.00	\$486.00	\$4,014.00	\$0.00	\$486.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>-\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$93,950.00</b>	<b>\$258,950.00</b>	<b>\$248,270.36</b>	<b>\$10,679.64</b>	<b>\$248,270.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,679.64</b>	<b>\$248,270.36</b>	<b>\$248,270.36</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$38,000.00	-\$9,050.00	\$28,950.00	\$28,924.09	\$25.91	\$28,924.09	\$0.00	\$25.91	\$28,924.09	\$28,924.09	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$4,200.00	\$10,200.00	\$10,180.57	\$19.43	\$10,180.57	\$0.00	\$19.43	\$10,180.57	\$10,180.57	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$4,200.00	\$10,200.00	\$10,180.57	\$19.43	\$10,180.57	\$0.00	\$19.43	\$10,180.57	\$10,180.57	\$0.00

425



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$15,500.00	\$18,500.00	\$18,499.92	\$0.08	\$18,499.92	\$0.00	\$0.08	\$18,499.92	\$18,499.92	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$15,500.00	\$18,500.00	\$18,499.92	\$0.08	\$18,499.92	\$0.00	\$0.08	\$18,499.92	\$18,499.92	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$19,750.00	\$250.00	\$243.60	\$6.40	\$243.60	\$0.00	\$6.40	\$243.60	\$243.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$19,750.00	\$250.00	\$243.60	\$6.40	\$243.60	\$0.00	\$6.40	\$243.60	\$243.60	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$13,300.00</b>	<b>\$46,300.00</b>	<b>\$45,169.60</b>	<b>\$1,130.40</b>	<b>\$45,169.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.40</b>	<b>\$45,169.60</b>	<b>\$45,169.60</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$33,000.00	\$13,300.00	\$46,300.00	\$45,169.60	\$1,130.40	\$45,169.60	\$0.00	\$1,130.40	\$45,169.60	\$45,169.60	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$12,000.00	-\$11,500.00	\$500.00	\$455.00	\$45.00	\$455.00	\$0.00	\$45.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$21,000.00	\$24,800.00	\$45,800.00	\$44,714.60	\$1,085.40	\$44,714.60	\$0.00	\$1,085.40	\$44,714.60	\$44,714.60	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>-\$4,600.00</b>	<b>\$18,400.00</b>	<b>\$15,370.82</b>	<b>\$3,029.18</b>	<b>\$15,370.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,029.18</b>	<b>\$15,370.82</b>	<b>\$15,370.82</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,060.00	\$40.00	\$4,060.00	\$0.00	\$40.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,060.00	\$40.00	\$4,060.00	\$0.00	\$40.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$540.00	\$60.00	\$540.00	\$0.00	\$60.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$540.00	\$60.00	\$540.00	\$0.00	\$60.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,600.00	\$400.00	\$300.03	\$99.97	\$300.03	\$0.00	\$99.97	\$300.03	\$300.03	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,600.00	\$400.00	\$300.03	\$99.97	\$300.03	\$0.00	\$99.97	\$300.03	\$300.03	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$1,787.20	\$2,212.80	\$1,787.20	\$0.00	\$2,212.80	\$1,787.20	\$1,787.20	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$1,787.20	\$2,212.80	\$1,787.20	\$0.00	\$2,212.80	\$1,787.20	\$1,787.20	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,780.93	\$19.07	\$1,780.93	\$0.00	\$19.07	\$1,780.93	\$1,780.93	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,780.93	\$19.07	\$1,780.93	\$0.00	\$19.07	\$1,780.93	\$1,780.93	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$4,500.00	-\$4,000.00	\$500.00	\$424.59	\$75.41	\$424.59	\$0.00	\$75.41	\$424.59	\$424.59	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$4,500.00	-\$4,000.00	\$500.00	\$424.59	\$75.41	\$424.59	\$0.00	\$75.41	\$424.59	\$424.59	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,500.00	-\$500.00	\$7,000.00	\$6,478.07	\$521.93	\$6,478.07	\$0.00	\$521.93	\$6,478.07	\$6,478.07	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,500.00	-\$500.00	\$7,000.00	\$6,478.07	\$521.93	\$6,478.07	\$0.00	\$521.93	\$6,478.07	\$6,478.07	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$3,328.39</b>	<b>\$1,171.61</b>	<b>\$3,328.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,171.61</b>	<b>\$3,328.39</b>	<b>\$3,328.39</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,560.09	\$439.91	\$2,560.09	\$0.00	\$439.91	\$2,560.09	\$2,560.09	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,560.09	\$439.91	\$2,560.09	\$0.00	\$439.91	\$2,560.09	\$2,560.09	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$768.30	\$731.70	\$768.30	\$0.00	\$731.70	\$768.30	\$768.30	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$768.30	\$731.70	\$768.30	\$0.00	\$731.70	\$768.30	\$768.30	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$33,399.21</b>	<b>\$100.79</b>	<b>\$33,399.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.79</b>	<b>\$33,399.21</b>	<b>\$33,399.21</b>	<b>\$0.00</b>

976





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$23,500.00	\$33,500.00	\$33,399.21	\$100.79	\$33,399.21	\$0.00	\$100.79	\$33,399.21	\$33,399.21	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$23,500.00	\$33,500.00	\$33,399.21	\$100.79	\$33,399.21	\$0.00	\$100.79	\$33,399.21	\$33,399.21	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$80,300.00</b>	<b>\$120,300.00</b>	<b>\$116,186.93</b>	<b>\$4,113.07</b>	<b>\$116,186.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,113.07</b>	<b>\$116,186.93</b>	<b>\$116,186.93</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$49,000.00	\$59,000.00	\$58,164.93	\$835.07	\$58,164.93	\$0.00	\$835.07	\$58,164.93	\$58,164.93	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$49,000.00	\$59,000.00	\$58,164.93	\$835.07	\$58,164.93	\$0.00	\$835.07	\$58,164.93	\$58,164.93	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$30,300.00	\$60,300.00	\$57,822.00	\$2,478.00	\$57,822.00	\$0.00	\$2,478.00	\$57,822.00	\$57,822.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$30,300.00	\$60,300.00	\$57,822.00	\$2,478.00	\$57,822.00	\$0.00	\$2,478.00	\$57,822.00	\$57,822.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$200.00	\$0.00	\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$200.00	\$0.00	\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$5,891.32</b>	<b>\$1,108.68</b>	<b>\$5,891.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,108.68</b>	<b>\$5,891.32</b>	<b>\$5,891.32</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,913.63	\$86.37	\$1,913.63	\$0.00	\$86.37	\$1,913.63	\$1,913.63	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,913.63	\$86.37	\$1,913.63	\$0.00	\$86.37	\$1,913.63	\$1,913.63	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,257.73	\$742.27	\$1,257.73	\$0.00	\$742.27	\$1,257.73	\$1,257.73	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,257.73	\$742.27	\$1,257.73	\$0.00	\$742.27	\$1,257.73	\$1,257.73	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,500.00	-\$4,500.00	\$3,000.00	\$2,719.96	\$280.04	\$2,719.96	\$0.00	\$280.04	\$2,719.96	\$2,719.96	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,500.00	-\$4,500.00	\$3,000.00	\$2,719.96	\$280.04	\$2,719.96	\$0.00	\$280.04	\$2,719.96	\$2,719.96	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>-\$400.00</b>	<b>\$114,600.00</b>	<b>\$107,725.68</b>	<b>\$6,874.32</b>	<b>\$107,725.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,874.32</b>	<b>\$107,725.68</b>	<b>\$107,725.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$72,000.00</b>	<b>-\$1,900.00</b>	<b>\$70,100.00</b>	<b>\$67,531.14</b>	<b>\$2,568.86</b>	<b>\$67,531.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,568.86</b>	<b>\$67,531.14</b>	<b>\$67,531.14</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$70,000.00	-\$2,900.00	\$67,100.00	\$67,045.00	\$55.00	\$67,045.00	\$0.00	\$55.00	\$67,045.00	\$67,045.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$70,000.00	-\$2,900.00	\$67,100.00	\$67,045.00	\$55.00	\$67,045.00	\$0.00	\$55.00	\$67,045.00	\$67,045.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$486.14	\$2,513.86	\$486.14	\$0.00	\$2,513.86	\$486.14	\$486.14	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$486.14	\$2,513.86	\$486.14	\$0.00	\$2,513.86	\$486.14	\$486.14	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$20,095.98</b>	<b>\$1,904.02</b>	<b>\$20,095.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,904.02</b>	<b>\$20,095.98</b>	<b>\$20,095.98</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$95.98	\$1,404.02	\$95.98	\$0.00	\$1,404.02	\$95.98	\$95.98	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$95.98	\$1,404.02	\$95.98	\$0.00	\$1,404.02	\$95.98	\$95.98	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$5,500.00	\$20,500.00	\$20,000.00	\$500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$500.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$5,500.00	\$20,500.00	\$20,000.00	\$500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$500.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$528.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,972.00	\$528.00	\$1,972.00	\$0.00	\$528.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00

427



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar Deuda
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,972.00	\$528.00	\$1,972.00	\$0.00	\$528.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$19,500.00	-\$7,800.00	\$11,700.00	\$9,926.56	\$1,773.44	\$9,926.56	\$0.00	\$1,773.44	\$9,926.56	\$9,926.56	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$3,300.00	\$11,700.00	\$9,926.56	\$1,773.44	\$9,926.56	\$0.00	\$1,773.44	\$9,926.56	\$9,926.56	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$3,300.00	\$11,700.00	\$9,926.56	\$1,773.44	\$9,926.56	\$0.00	\$1,773.44	\$9,926.56	\$9,926.56	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,200.00	\$100.00	\$8,200.00	\$0.00	\$100.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,200.00	\$100.00	\$8,200.00	\$0.00	\$100.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,200.00	\$100.00	\$8,200.00	\$0.00	\$100.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$45,000.00	-\$41,948.34	\$3,051.66	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,000.00	-\$41,948.34	\$3,051.66	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$11,948.34	\$3,051.66	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$11,948.34	\$3,051.66	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEPORTES</b>		<b>\$1,065,000.00</b>	<b>-\$3,989.34</b>	<b>\$1,061,010.66</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$26,548.79</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,548.79</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28017 CULTURA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$306,000.00	\$3,000.00	\$309,000.00	\$251,409.19	\$57,590.81	\$251,409.19	\$0.00	\$57,590.81	\$251,409.19	\$251,409.19	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$136,469.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$0.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$136,469.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$0.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$136,469.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$0.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	\$43,000.00	\$93,000.00	\$92,512.88	\$487.12	\$92,512.88	\$0.00	\$487.12	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$43,000.00	\$93,000.00	\$92,512.88	\$487.12	\$92,512.88	\$0.00	\$487.12	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00

428



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	\$43,000.00	\$93,000.00	\$92,512.88	\$487.12	\$92,512.88	\$0.00	\$487.12	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$22,427.31</b>	<b>\$18,572.69</b>	<b>\$22,427.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,572.69</b>	<b>\$22,427.31</b>	<b>\$22,427.31</b>	<b>\$0.00</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$637.50	\$362.50	\$637.50	\$0.00	\$362.50	\$637.50	\$637.50	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$637.50	\$362.50	\$637.50	\$0.00	\$362.50	\$637.50	\$637.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$39,000.00	-\$4,000.00	\$35,000.00	\$21,789.81	\$13,210.19	\$21,789.81	\$0.00	\$13,210.19	\$21,789.81	\$21,789.81	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,762.52	\$3,237.48	\$2,762.52	\$0.00	\$3,237.48	\$2,762.52	\$2,762.52	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$33,000.00	-\$4,000.00	\$29,000.00	\$19,027.29	\$9,972.71	\$19,027.29	\$0.00	\$9,972.71	\$19,027.29	\$19,027.29	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$17,809.00</b>	<b>\$67,809.00</b>	<b>\$40,619.07</b>	<b>\$27,189.93</b>	<b>\$40,619.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,189.93</b>	<b>\$40,619.07</b>	<b>\$40,619.07</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$16,000.00	-\$6,500.00	\$9,500.00	\$6,616.72	\$2,883.28	\$6,616.72	\$0.00	\$2,883.28	\$6,616.72	\$6,616.72	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$4,195.65	\$304.35	\$4,195.65	\$0.00	\$304.35	\$4,195.65	\$4,195.65	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$4,195.65	\$304.35	\$4,195.65	\$0.00	\$304.35	\$4,195.65	\$4,195.65	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$2,096.27	\$1,403.73	\$2,096.27	\$0.00	\$1,403.73	\$2,096.27	\$2,096.27	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$2,096.27	\$1,403.73	\$2,096.27	\$0.00	\$1,403.73	\$2,096.27	\$2,096.27	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$324.80	\$675.20	\$324.80	\$0.00	\$675.20	\$324.80	\$324.80	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$324.80	\$675.20	\$324.80	\$0.00	\$675.20	\$324.80	\$324.80	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$3,147.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,147.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$6,500.00	\$4,500.00	\$1,353.00	\$3,147.00	\$1,353.00	\$0.00	\$3,147.00	\$1,353.00	\$1,353.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$1,500.00	\$2,500.00	\$888.00	\$1,612.00	\$888.00	\$0.00	\$1,612.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$465.00	\$1,535.00	\$465.00	\$0.00	\$1,535.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$700.00</b>	<b>\$5,300.00</b>	<b>\$3,359.79</b>	<b>\$1,940.21</b>	<b>\$3,359.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,940.21</b>	<b>\$3,359.79</b>	<b>\$3,359.79</b>	<b>\$0.00</b>
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$236.92	\$63.08	\$236.92	\$0.00	\$63.08	\$236.92	\$236.92	\$0.00

429



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$236.92	\$63.08	\$236.92	\$0.00	\$63.08	\$236.92	\$236.92	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,188.32	\$811.68	\$1,188.32	\$0.00	\$811.68	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,188.32	\$811.68	\$1,188.32	\$0.00	\$811.68	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$357.07	\$642.93	\$357.07	\$0.00	\$642.93	\$357.07	\$357.07	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$357.07	\$642.93	\$357.07	\$0.00	\$642.93	\$357.07	\$357.07	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$300.00	\$1,200.00	\$779.09	\$420.91	\$779.09	\$0.00	\$420.91	\$779.09	\$779.09	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$300.00	\$1,200.00	\$779.09	\$420.91	\$779.09	\$0.00	\$420.91	\$779.09	\$779.09	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,700.00	\$800.00	\$798.39	\$1.61	\$798.39	\$0.00	\$1.61	\$798.39	\$798.39	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,700.00	\$800.00	\$798.39	\$1.61	\$798.39	\$0.00	\$1.61	\$798.39	\$798.39	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	-\$700.00	\$2,300.00	\$665.90	\$1,634.10	\$665.90	\$0.00	\$1,634.10	\$665.90	\$665.90	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$200.00	\$800.00	\$665.90	\$134.10	\$665.90	\$0.00	\$134.10	\$665.90	\$665.90	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$200.00	\$800.00	\$665.90	\$134.10	\$665.90	\$0.00	\$134.10	\$665.90	\$665.90	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$21,750.00	\$31,750.00	\$18,217.51	\$13,532.49	\$18,217.51	\$0.00	\$13,532.49	\$18,217.51	\$18,217.51	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$21,750.00	\$31,750.00	\$18,217.51	\$13,532.49	\$18,217.51	\$0.00	\$13,532.49	\$18,217.51	\$18,217.51	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$21,750.00	\$31,750.00	\$18,217.51	\$13,532.49	\$18,217.51	\$0.00	\$13,532.49	\$18,217.51	\$18,217.51	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$420.00	\$580.00	\$420.00	\$0.00	\$580.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$420.00	\$580.00	\$420.00	\$0.00	\$580.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$420.00	\$580.00	\$420.00	\$0.00	\$580.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	\$9,459.00	\$13,459.00	\$9,986.15	\$3,472.85	\$9,986.15	\$0.00	\$3,472.85	\$9,986.15	\$9,986.15	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$224.14	\$875.86	\$224.14	\$0.00	\$875.86	\$224.14	\$224.14	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$224.14	\$875.86	\$224.14	\$0.00	\$875.86	\$224.14	\$224.14	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$359.00	\$1,359.00	\$947.02	\$411.98	\$947.02	\$0.00	\$411.98	\$947.02	\$947.02	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$359.00	\$1,359.00	\$947.02	\$411.98	\$947.02	\$0.00	\$411.98	\$947.02	\$947.02	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,814.99	\$1,185.01	\$8,814.99	\$0.00	\$1,185.01	\$8,814.99	\$8,814.99	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,814.99	\$1,185.01	\$8,814.99	\$0.00	\$1,185.01	\$8,814.99	\$8,814.99	\$0.00

430

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$139,000.00</b>	<b>-\$81,450.00</b>	<b>\$57,550.00</b>	<b>\$31,402.50</b>	<b>\$26,147.50</b>	<b>\$31,402.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,147.50</b>	<b>\$31,402.50</b>	<b>\$31,402.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$17,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$4,102.00</b>	<b>\$3,398.00</b>	<b>\$4,102.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,398.00</b>	<b>\$4,102.00</b>	<b>\$4,102.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$25,000.00	-\$18,000.00	\$7,000.00	\$3,802.00	\$3,198.00	\$3,802.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$25,000.00	-\$18,000.00	\$7,000.00	\$3,802.00	\$3,198.00	\$3,802.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$38,050.00</b>	<b>\$11,950.00</b>	<b>\$7,684.00</b>	<b>\$4,266.00</b>	<b>\$7,684.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,266.00</b>	<b>\$7,684.00</b>	<b>\$7,684.00</b>	<b>\$0.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$232.00	\$768.00	\$232.00	\$0.00	\$768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$232.00	\$768.00	\$232.00	\$0.00	\$768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$36,050.00	\$3,950.00	\$2,000.00	\$1,950.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$36,050.00	\$3,950.00	\$2,000.00	\$1,950.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$5,452.00	\$1,548.00	\$5,452.00	\$0.00	\$1,548.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$5,452.00	\$1,548.00	\$5,452.00	\$0.00	\$1,548.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$6,397.50</b>	<b>\$2,602.50</b>	<b>\$6,397.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,602.50</b>	<b>\$6,397.50</b>	<b>\$6,397.50</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,212.50	\$787.50	\$1,212.50	\$0.00	\$787.50	\$1,212.50	\$1,212.50	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,212.50	\$787.50	\$1,212.50	\$0.00	\$787.50	\$1,212.50	\$1,212.50	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$5,185.00	\$1,815.00	\$5,185.00	\$0.00	\$1,815.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$5,185.00	\$1,815.00	\$5,185.00	\$0.00	\$1,815.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$680.00	\$1,320.00	\$680.00	\$0.00	\$1,320.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$680.00	\$1,320.00	\$680.00	\$0.00	\$1,320.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$1,188.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,188.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$812.00	\$188.00	\$812.00	\$0.00	\$188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$812.00	\$188.00	\$812.00	\$0.00	\$188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$2,799.00</b>	<b>\$2,201.00</b>	<b>\$2,799.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,201.00</b>	<b>\$2,799.00</b>	<b>\$2,799.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$2,799.00	\$1,201.00	\$2,799.00	\$0.00	\$1,201.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$2,799.00	\$1,201.00	\$2,799.00	\$0.00	\$1,201.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	-\$29,900.00	\$20,100.00	\$8,928.00	\$11,172.00	\$8,928.00	\$0.00	\$11,172.00	\$8,928.00	\$8,928.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$30,900.00	\$19,100.00	\$8,000.00	\$11,100.00	\$8,000.00	\$0.00	\$11,100.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$30,900.00	\$19,100.00	\$8,000.00	\$11,100.00	\$8,000.00	\$0.00	\$11,100.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$928.00	\$0.00	\$72.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$928.00	\$0.00	\$72.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$35,000.00	-\$23,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$3,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$3,400.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$3,400.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CULTURA</b>		<b>\$530,000.00</b>	<b>-\$28,641.00</b>	<b>\$501,359.00</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$123,568.24</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,568.24</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$378,790.76</b>	<b>-\$1,000.00</b>
<b>R28018 CONTRALORIA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$594,000.00	-\$12,200.00	\$581,800.00	\$559,470.26	\$22,329.74	\$559,470.26	\$0.00	\$22,329.74	\$559,470.26	\$559,470.26	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$475,270.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$0.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$475,270.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$0.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$475,270.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$0.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$83,000.00	\$10,800.00	\$93,800.00	\$84,200.26	\$9,599.74	\$84,200.26	\$0.00	\$9,599.74	\$84,200.26	\$84,200.26	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$77,000.00	-\$1,840.00	\$75,160.00	\$73,320.26	\$1,839.74	\$73,320.26	\$0.00	\$1,839.74	\$73,320.26	\$73,320.26	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$11,000.00	-\$3,700.00	\$7,300.00	\$5,766.60	\$1,533.40	\$5,766.60	\$0.00	\$1,533.40	\$5,766.60	\$5,766.60	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$66,000.00	\$1,860.00	\$67,860.00	\$67,553.66	\$306.34	\$67,553.66	\$0.00	\$306.34	\$67,553.66	\$67,553.66	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

432

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
Objeto del Gasto										Ejercido	Pagado	Deuda
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$12,640.00	\$15,640.00	\$10,880.00	\$4,760.00	\$10,880.00	\$0.00	\$4,760.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$12,640.00	\$15,640.00	\$10,880.00	\$4,760.00	\$10,880.00	\$0.00	\$4,760.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$81,000.00</b>	<b>-\$28,500.00</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$12,111.20</b>	<b>\$40,388.80</b>	<b>\$12,111.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,388.80</b>	<b>\$12,111.20</b>	<b>\$12,111.20</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos y</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>-\$500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$3,117.01</b>	<b>\$3,382.99</b>	<b>\$3,117.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,382.99</b>	<b>\$3,117.01</b>	<b>\$3,117.01</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,525.41	\$474.59	\$2,525.41	\$0.00	\$474.59	\$2,525.41	\$2,525.41	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,525.41	\$474.59	\$2,525.41	\$0.00	\$474.59	\$2,525.41	\$2,525.41	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.60	\$408.40	\$591.60	\$0.00	\$408.40	\$591.60	\$591.60	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.60	\$408.40	\$591.60	\$0.00	\$408.40	\$591.60	\$591.60	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,914.48</b>	<b>\$8,085.52</b>	<b>\$1,914.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,085.52</b>	<b>\$1,914.48</b>	<b>\$1,914.48</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$1,000.00	\$10,000.00	\$1,914.48	\$8,085.52	\$1,914.48	\$0.00	\$8,085.52	\$1,914.48	\$1,914.48	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,914.48	\$2,085.52	\$1,914.48	\$0.00	\$2,085.52	\$1,914.48	\$1,914.48	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,424.03</b>	<b>\$1,575.97</b>	<b>\$1,424.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,575.97</b>	<b>\$1,424.03</b>	<b>\$1,424.03</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,424.03	\$575.97	\$1,424.03	\$0.00	\$575.97	\$1,424.03	\$1,424.03	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,424.03	\$575.97	\$1,424.03	\$0.00	\$575.97	\$1,424.03	\$1,424.03	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$25,500.00</b>	<b>\$24,500.00</b>	<b>\$5,655.68</b>	<b>\$18,844.32</b>	<b>\$5,655.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,844.32</b>	<b>\$5,655.68</b>	<b>\$5,655.68</b>	<b>\$0.00</b>

433



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$25,500.00	\$24,500.00	\$5,655.68	\$18,844.32	\$5,655.68	\$0.00	\$18,844.32	\$5,655.68	\$5,655.68	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$25,500.00	\$24,500.00	\$5,655.68	\$18,844.32	\$5,655.68	\$0.00	\$18,844.32	\$5,655.68	\$5,655.68	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>-\$9,600.00</b>	<b>\$29,400.00</b>	<b>\$12,455.87</b>	<b>\$16,944.13</b>	<b>\$12,455.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,944.13</b>	<b>\$12,455.87</b>	<b>\$12,455.87</b>	<b>\$0.00</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$351.52</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351.52</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$0.00</b>
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$148.48	\$351.52	\$148.48	\$0.00	\$351.52	\$148.48	\$148.48	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$148.48	\$351.52	\$148.48	\$0.00	\$351.52	\$148.48	\$148.48	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,919.39</b>	<b>\$2,580.61</b>	<b>\$7,919.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,580.61</b>	<b>\$7,919.39</b>	<b>\$7,919.39</b>	<b>\$0.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,919.39	\$2,080.61	\$2,919.39	\$0.00	\$2,080.61	\$2,919.39	\$2,919.39	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,919.39	\$2,080.61	\$2,919.39	\$0.00	\$2,080.61	\$2,919.39	\$2,919.39	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>-\$10,100.00</b>	<b>\$16,400.00</b>	<b>\$4,388.00</b>	<b>\$12,012.00</b>	<b>\$4,388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,012.00</b>	<b>\$4,388.00</b>	<b>\$4,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$10,100.00	\$14,900.00	\$4,388.00	\$10,512.00	\$4,388.00	\$0.00	\$10,512.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$10,100.00	\$14,900.00	\$4,388.00	\$10,512.00	\$4,388.00	\$0.00	\$10,512.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

434





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONTRALORIA</b>		<b>\$729,000.00</b>	<b>-\$50,300.00</b>	<b>\$678,700.00</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$94,662.67</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,662.67</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28019 COORDINACION DE SALUD</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$133,000.00</b>	<b>\$10,700.00</b>	<b>\$143,700.00</b>	<b>\$139,730.08</b>	<b>\$3,969.92</b>	<b>\$139,730.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,969.92</b>	<b>\$139,730.08</b>	<b>\$139,730.08</b>	<b>\$0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$79,006.40	\$993.60	\$79,006.40	\$0.00	\$993.60	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$79,006.40	\$993.60	\$79,006.40	\$0.00	\$993.60	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$79,006.40	\$993.60	\$79,006.40	\$0.00	\$993.60	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,393.75	\$306.25	\$35,393.75	\$0.00	\$306.25	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,393.75	\$306.25	\$35,393.75	\$0.00	\$306.25	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,393.75	\$306.25	\$35,393.75	\$0.00	\$306.25	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$5,800.00	\$27,800.00	\$25,329.93	\$2,470.07	\$25,329.93	\$0.00	\$2,470.07	\$25,329.93	\$25,329.93	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$13,000.00	\$13,800.00	\$26,800.00	\$25,329.93	\$1,470.07	\$25,329.93	\$0.00	\$1,470.07	\$25,329.93	\$25,329.93	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$2,000.00	\$800.00	\$2,800.00	\$2,561.16	\$238.84	\$2,561.16	\$0.00	\$238.84	\$2,561.16	\$2,561.16	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$11,000.00	\$13,000.00	\$24,000.00	\$22,768.77	\$1,231.23	\$22,768.77	\$0.00	\$1,231.23	\$22,768.77	\$22,768.77	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$96,000.00</b>	<b>-\$24,800.00</b>	<b>\$71,200.00</b>	<b>\$39,526.87</b>	<b>\$31,673.13</b>	<b>\$39,526.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,673.13</b>	<b>\$39,526.87</b>	<b>\$39,526.87</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$6,000.00	\$3,800.00	\$9,800.00	\$5,167.15	\$4,632.85	\$5,167.15	\$0.00	\$4,632.85	\$5,167.15	\$5,167.15	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,837.96	\$2,162.04	\$2,837.96	\$0.00	\$2,162.04	\$2,837.96	\$2,837.96	\$0.00

435



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,837.96	\$2,162.04	\$2,837.96	\$0.00	\$2,162.04	\$2,837.96	\$2,837.96	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$380.00	\$1,420.00	\$380.00	\$0.00	\$1,420.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$380.00	\$1,420.00	\$380.00	\$0.00	\$1,420.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$847.19	\$152.81	\$847.19	\$0.00	\$152.81	\$847.19	\$847.19	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$847.19	\$152.81	\$847.19	\$0.00	\$152.81	\$847.19	\$847.19	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,102.00	\$898.00	\$1,102.00	\$0.00	\$898.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,102.00	\$898.00	\$1,102.00	\$0.00	\$898.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$10,018.64</b>	<b>\$2,281.36</b>	<b>\$10,018.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,281.36</b>	<b>\$10,018.64</b>	<b>\$10,018.64</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$1,300.00	\$12,300.00	\$10,018.64	\$2,281.36	\$10,018.64	\$0.00	\$2,281.36	\$10,018.64	\$10,018.64	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,768.40	\$1,231.60	\$2,768.40	\$0.00	\$1,231.60	\$2,768.40	\$2,768.40	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	\$1,300.00	\$8,300.00	\$7,250.24	\$1,049.76	\$7,250.24	\$0.00	\$1,049.76	\$7,250.24	\$7,250.24	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,379.60</b>	<b>\$2,620.40</b>	<b>\$1,379.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,620.40</b>	<b>\$1,379.60</b>	<b>\$1,379.60</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,379.60	\$620.40	\$1,379.60	\$0.00	\$620.40	\$1,379.60	\$1,379.60	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,379.60	\$620.40	\$1,379.60	\$0.00	\$620.40	\$1,379.60	\$1,379.60	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>-\$39,800.00</b>	<b>\$20,200.00</b>	<b>\$12,334.29</b>	<b>\$7,865.71</b>	<b>\$12,334.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,865.71</b>	<b>\$12,334.29</b>	<b>\$12,334.29</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$39,800.00	\$20,200.00	\$12,334.29	\$7,865.71	\$12,334.29	\$0.00	\$7,865.71	\$12,334.29	\$12,334.29	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$39,800.00	\$20,200.00	\$12,334.29	\$7,865.71	\$12,334.29	\$0.00	\$7,865.71	\$12,334.29	\$12,334.29	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$15,900.00</b>	<b>\$19,900.00</b>	<b>\$10,627.19</b>	<b>\$9,272.81</b>	<b>\$10,627.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,272.81</b>	<b>\$10,627.19</b>	<b>\$10,627.19</b>	<b>\$0.00</b>

436



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$300.00	\$2,200.00	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$300.00	\$2,200.00	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$9,278.18	\$5,421.82	\$9,278.18	\$0.00	\$5,421.82	\$9,278.18	\$9,278.18	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$9,278.18	\$5,421.82	\$9,278.18	\$0.00	\$5,421.82	\$9,278.18	\$9,278.18	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,049.01	\$150.99	\$1,049.01	\$0.00	\$150.99	\$1,049.01	\$1,049.01	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,049.01	\$150.99	\$1,049.01	\$0.00	\$150.99	\$1,049.01	\$1,049.01	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$15,266.05</b>	<b>\$12,233.95</b>	<b>\$15,266.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,233.95</b>	<b>\$15,266.05</b>	<b>\$15,266.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,300.00	\$200.00	\$7,300.00	\$0.00	\$200.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,300.00	\$200.00	\$7,300.00	\$0.00	\$200.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$5,050.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,050.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$450.00	\$50.00	\$450.00	\$0.00	\$50.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$450.00	\$50.00	\$450.00	\$0.00	\$50.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$7,516.05</b>	<b>\$1,983.95</b>	<b>\$7,516.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,983.95</b>	<b>\$7,516.05</b>	<b>\$7,516.05</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,516.05	\$483.95	\$7,516.05	\$0.00	\$483.95	\$7,516.05	\$7,516.05	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,516.05	\$483.95	\$7,516.05	\$0.00	\$483.95	\$7,516.05	\$7,516.05	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

437



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>COORDINACIÓN DE SALUD</b>		<b>\$258,000.00</b>	<b>-\$600.00</b>	<b>\$257,400.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$62,877.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,877.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28020 COORDINACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$592,000.00	\$0.00	\$592,000.00	\$483,426.34	\$108,573.66	\$483,426.34	\$0.00	\$108,573.66	\$483,426.34	\$483,426.34	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$341,995.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$0.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$341,995.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$341,995.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$0.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$341,995.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$341,995.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$0.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$341,995.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$66,188.86	\$33,811.14	\$66,188.86	\$0.00	\$33,811.14	\$66,188.86	\$66,188.86	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$66,188.86	\$33,811.14	\$66,188.86	\$0.00	\$33,811.14	\$66,188.86	\$66,188.86	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$66,188.86	\$33,811.14	\$66,188.86	\$0.00	\$33,811.14	\$66,188.86	\$66,188.86	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$64,442.48	\$16,557.52	\$64,442.48	\$0.00	\$16,557.52	\$64,442.48	\$64,442.48	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$64,202.48	\$10,797.52	\$64,202.48	\$0.00	\$10,797.52	\$64,202.48	\$64,202.48	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,313.28	\$2,686.72	\$8,313.28	\$0.00	\$2,686.72	\$8,313.28	\$8,313.28	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$55,889.20	\$8,110.80	\$55,889.20	\$0.00	\$8,110.80	\$55,889.20	\$55,889.20	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$240.00	\$2,760.00	\$240.00	\$0.00	\$2,760.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$240.00	\$2,760.00	\$240.00	\$0.00	\$2,760.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,800.00	\$200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$200.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,800.00	\$200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$200.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,800.00	\$200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$200.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,000.00	-\$17,845.00	\$5,155.00	\$5,309.60	-\$154.60	\$5,309.60	\$0.00	-\$154.60	\$5,309.60	\$5,309.60	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

438

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$5,750.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,880.00</b>	<b>\$4,880.00</b>	<b>\$5,034.60</b>	<b>-\$154.60</b>	<b>\$5,034.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$154.60</b>	<b>\$5,034.60</b>	<b>\$5,034.60</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,880.00	\$4,880.00	\$5,034.60	-\$154.60	\$5,034.60	\$0.00	-\$154.60	\$5,034.60	\$5,034.60	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,880.00	\$4,880.00	\$5,034.60	-\$154.60	\$5,034.60	\$0.00	-\$154.60	\$5,034.60	\$5,034.60	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$26,595.00</b>	<b>\$76,595.00</b>	<b>\$75,152.06</b>	<b>\$1,442.94</b>	<b>\$75,152.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,442.94</b>	<b>\$75,152.06</b>	<b>\$75,152.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>-\$26,900.00</b>	<b>\$18,100.00</b>	<b>\$18,093.00</b>	<b>\$7.00</b>	<b>\$18,093.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.00</b>	<b>\$18,093.00</b>	<b>\$18,093.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$45,000.00	-\$26,900.00	\$18,100.00	\$18,093.00	\$7.00	\$18,093.00	\$0.00	\$7.00	\$18,093.00	\$18,093.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$45,000.00	-\$26,900.00	\$18,100.00	\$18,093.00	\$7.00	\$18,093.00	\$0.00	\$7.00	\$18,093.00	\$18,093.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$43,995.00</b>	<b>\$48,995.00</b>	<b>\$47,800.00</b>	<b>\$1,195.00</b>	<b>\$47,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,195.00</b>	<b>\$47,800.00</b>	<b>\$47,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$26,595.00	\$31,595.00	\$30,400.00	\$1,195.00	\$30,400.00	\$0.00	\$1,195.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$26,595.00	\$31,595.00	\$30,400.00	\$1,195.00	\$30,400.00	\$0.00	\$1,195.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,259.06</b>	<b>\$240.94</b>	<b>\$9,259.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240.94</b>	<b>\$9,259.06</b>	<b>\$9,259.06</b>	<b>\$0.00</b>

439



Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,259.06	\$240.94	\$9,259.06	\$0.00	\$240.94	\$9,259.06	\$9,259.06	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,259.06	\$240.94	\$9,259.06	\$0.00	\$240.94	\$9,259.06	\$9,259.06	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,350.00</b>	<b>\$25,350.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$25,300.00	\$0.00	\$50.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$25,300.00	\$0.00	\$50.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$25,300.00	\$0.00	\$50.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00
<b>COORDINACION DE UNIDAD BASICA</b>		<b>\$665,000.00</b>	<b>\$34,100.00</b>	<b>\$699,100.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$109,912.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,912.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28021 COORDINACION INSTITUTO INMUJERES</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$128,000.00	-\$3,900.00	\$124,100.00	\$114,423.33	\$9,676.67	\$114,423.33	\$0.00	\$9,676.67	\$114,423.33	\$114,423.33	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$100,000.00	-\$12,000.00	\$88,000.00	\$79,994.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$0.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$79,994.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$12,000.00	\$88,000.00	\$79,994.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$0.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$79,994.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$12,000.00	\$88,000.00	\$79,994.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$0.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$79,994.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,000.00	\$7,100.00	\$24,100.00	\$22,669.33	\$1,430.67	\$22,669.33	\$0.00	\$1,430.67	\$22,669.33	\$22,669.33	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$12,000.00	\$12,100.00	\$24,100.00	\$22,669.33	\$1,430.67	\$22,669.33	\$0.00	\$1,430.67	\$22,669.33	\$22,669.33	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,586.00	\$1,414.00	\$2,586.00	\$0.00	\$1,414.00	\$2,586.00	\$2,586.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$10,000.00	\$10,100.00	\$20,100.00	\$20,083.33	\$16.67	\$20,083.33	\$0.00	\$16.67	\$20,083.33	\$20,083.33	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,760.00	\$240.00	\$11,760.00	\$0.00	\$240.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,760.00	\$240.00	\$11,760.00	\$0.00	\$240.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,760.00	\$240.00	\$11,760.00	\$0.00	\$240.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,000.00	-\$14,900.00	\$17,100.00	\$7,448.00	\$9,652.00	\$7,448.00	\$0.00	\$9,652.00	\$7,448.00	\$7,448.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$5,000.00	\$500.00	\$5,500.00	\$1,819.31	\$3,680.69	\$1,819.31	\$0.00	\$3,680.69	\$1,819.31	\$1,819.31	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,227.51	\$1,772.49	\$1,227.51	\$0.00	\$1,772.49	\$1,227.51	\$1,227.51	\$0.00

OHF

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,227.51	\$1,772.49	\$1,227.51	\$0.00	\$1,772.49	\$1,227.51	\$1,227.51	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$556.80	\$443.20	\$556.80	\$0.00	\$443.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$556.80	\$443.20	\$556.80	\$0.00	\$443.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$35.00	\$465.00	\$35.00	\$0.00	\$465.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$35.00	\$465.00	\$35.00	\$0.00	\$465.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$9,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,801.20</b>	<b>\$198.80</b>	<b>\$1,801.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.80</b>	<b>\$1,801.20</b>	<b>\$1,801.20</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$9,000.00	\$2,000.00	\$1,801.20	\$198.80	\$1,801.20	\$0.00	\$198.80	\$1,801.20	\$1,801.20	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$864.00	\$136.00	\$864.00	\$0.00	\$136.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestrami	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$937.20	\$62.80	\$937.20	\$0.00	\$62.80	\$937.20	\$937.20	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y C</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$3,900.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$63.82</b>	<b>\$1,036.18</b>	<b>\$63.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036.18</b>	<b>\$63.82</b>	<b>\$63.82</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,400.00	\$100.00	\$63.82	\$36.18	\$63.82	\$0.00	\$36.18	\$63.82	\$63.82	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,400.00	\$100.00	\$63.82	\$36.18	\$63.82	\$0.00	\$36.18	\$63.82	\$63.82	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$414.99</b>	<b>\$1,585.01</b>	<b>\$414.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,585.01</b>	<b>\$414.99</b>	<b>\$414.99</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.00	\$675.00	\$325.00	\$0.00	\$675.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.00	\$675.00	\$325.00	\$0.00	\$675.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$89.99	\$910.01	\$89.99	\$0.00	\$910.01	\$89.99	\$89.99	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$89.99	\$910.01	\$89.99	\$0.00	\$910.01	\$89.99	\$89.99	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,135.67</b>	<b>\$364.33</b>	<b>\$2,135.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364.33</b>	<b>\$2,135.67</b>	<b>\$2,135.67</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,135.67	\$364.33	\$2,135.67	\$0.00	\$364.33	\$2,135.67	\$2,135.67	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,135.67	\$364.33	\$2,135.67	\$0.00	\$364.33	\$2,135.67	\$2,135.67	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,213.01</b>	<b>\$786.99</b>	<b>\$1,213.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$786.99</b>	<b>\$1,213.01</b>	<b>\$1,213.01</b>	<b>\$0.00</b>
2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,213.01	\$786.99	\$1,213.01	\$0.00	\$786.99	\$1,213.01	\$1,213.01	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,213.01	\$786.99	\$1,213.01	\$0.00	\$786.99	\$1,213.01	\$1,213.01	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>-\$7,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$1,485.02</b>	<b>\$5,014.98</b>	<b>\$1,485.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,014.98</b>	<b>\$1,485.02</b>	<b>\$1,485.02</b>	<b>\$0.00</b>
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$5,500.00	-\$3,500.00	\$2,000.00	\$1,305.02	\$694.98	\$1,305.02	\$0.00	\$694.98	\$1,305.02	\$1,305.02	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,305.02	\$694.98	\$1,305.02	\$0.00	\$694.98	\$1,305.02	\$1,305.02	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,305.02	\$694.98	\$1,305.02	\$0.00	\$694.98	\$1,305.02	\$1,305.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$180.00	\$820.00	\$180.00	\$0.00	\$820.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$180.00	\$820.00	\$180.00	\$0.00	\$820.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>COORDINACION INSTITUTO INMUJEF</b>	<b>\$189,000.00</b>	<b>-\$41,300.00</b>	<b>\$147,700.00</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$24,343.65</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,343.65</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>R28022 SEGURIDAD PUBLICA</b>											
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,850.00</b>	<b>\$112,850.00</b>	<b>\$108,158.98</b>	<b>\$4,691.02</b>	<b>\$108,158.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,691.02</b>	<b>\$108,158.98</b>	<b>\$108,158.98</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$39,214.00	\$39,214.00	\$36,361.34	\$2,852.66	\$36,361.34	\$0.00	\$2,852.66	\$36,361.34	\$36,361.34	\$0.00

442



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,213.37	\$86.63	\$8,213.37	\$0.00	\$86.63	\$8,213.37	\$8,213.37	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,213.37	\$86.63	\$8,213.37	\$0.00	\$86.63	\$8,213.37	\$8,213.37	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,330.01	\$269.99	\$2,330.01	\$0.00	\$269.99	\$2,330.01	\$2,330.01	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,330.01	\$269.99	\$2,330.01	\$0.00	\$269.99	\$2,330.01	\$2,330.01	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$19,604.00	\$1,596.00	\$19,604.00	\$0.00	\$1,596.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$19,604.00	\$1,596.00	\$19,604.00	\$0.00	\$1,596.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$7,114.00	\$7,114.00	\$6,213.96	\$900.04	\$6,213.96	\$0.00	\$900.04	\$6,213.96	\$6,213.96	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$7,114.00	\$7,114.00	\$6,213.96	\$900.04	\$6,213.96	\$0.00	\$900.04	\$6,213.96	\$6,213.96	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,400.00</b>	<b>\$12,400.00</b>	<b>\$11,402.03</b>	<b>\$997.97</b>	<b>\$11,402.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$997.97</b>	<b>\$11,402.03</b>	<b>\$11,402.03</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$11,402.03	\$997.97	\$11,402.03	\$0.00	\$997.97	\$11,402.03	\$11,402.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$6,830.00	\$970.00	\$6,830.00	\$0.00	\$970.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,572.03	\$27.97	\$4,572.03	\$0.00	\$27.97	\$4,572.03	\$4,572.03	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,286.00</b>	<b>\$15,286.00</b>	<b>\$13,592.67</b>	<b>\$1,693.33</b>	<b>\$13,592.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,693.33</b>	<b>\$13,592.67</b>	<b>\$13,592.67</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$1,208.42	\$991.58	\$1,208.42	\$0.00	\$991.58	\$1,208.42	\$1,208.42	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$1,208.42	\$991.58	\$1,208.42	\$0.00	\$991.58	\$1,208.42	\$1,208.42	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$2,147.63	\$138.37	\$2,147.63	\$0.00	\$138.37	\$2,147.63	\$2,147.63	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$2,147.63	\$138.37	\$2,147.63	\$0.00	\$138.37	\$2,147.63	\$2,147.63	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,236.62	\$563.38	\$10,236.62	\$0.00	\$563.38	\$10,236.62	\$10,236.62	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,236.62	\$563.38	\$10,236.62	\$0.00	\$563.38	\$10,236.62	\$10,236.62	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,500.00</b>	<b>\$34,500.00</b>	<b>\$36,680.32</b>	<b>-\$2,180.32</b>	<b>\$36,680.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,180.32</b>	<b>\$36,680.32</b>	<b>\$36,680.32</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$36,627.53	-\$2,327.53	\$36,627.53	\$0.00	-\$2,327.53	\$36,627.53	\$36,627.53	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$36,627.53	-\$2,327.53	\$36,627.53	\$0.00	-\$2,327.53	\$36,627.53	\$36,627.53	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$52.79	\$147.21	\$52.79	\$0.00	\$147.21	\$52.79	\$52.79	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$52.79	\$147.21	\$52.79	\$0.00	\$147.21	\$52.79	\$52.79	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,457.29</b>	<b>\$42.71</b>	<b>\$2,457.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.71</b>	<b>\$2,457.29</b>	<b>\$2,457.29</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,457.29	\$42.71	\$2,457.29	\$0.00	\$42.71	\$2,457.29	\$2,457.29	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,457.29	\$42.71	\$2,457.29	\$0.00	\$42.71	\$2,457.29	\$2,457.29	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,098.53</b>	<b>\$101.47</b>	<b>\$2,098.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.47</b>	<b>\$2,098.53</b>	<b>\$2,098.53</b>	<b>\$0.00</b>
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$400.00	\$100.00	\$400.00	\$0.00	\$100.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$400.00	\$100.00	\$400.00	\$0.00	\$100.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,698.53	\$1.47	\$1,698.53	\$0.00	\$1.47	\$1,698.53	\$1,698.53	\$0.00

343



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2731	Articulos deportivos	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,698.53	\$1.47	\$1,698.53	\$0.00	\$1.47	\$1,698.53	\$1,698.53	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$5,566.80</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$5,566.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$5,566.80</b>	<b>\$5,566.80</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,880.77	\$119.23	\$1,880.77	\$0.00	\$119.23	\$1,880.77	\$1,880.77	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,880.77	\$119.23	\$1,880.77	\$0.00	\$119.23	\$1,880.77	\$1,880.77	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$891.13	\$458.87	\$891.13	\$0.00	\$458.87	\$891.13	\$891.13	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$891.13	\$458.87	\$891.13	\$0.00	\$458.87	\$891.13	\$891.13	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,444.95	\$255.05	\$1,444.95	\$0.00	\$255.05	\$1,444.95	\$1,444.95	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,444.95	\$255.05	\$1,444.95	\$0.00	\$255.05	\$1,444.95	\$1,444.95	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,349.95	\$350.05	\$1,349.95	\$0.00	\$350.05	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,349.95	\$350.05	\$1,349.95	\$0.00	\$350.05	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,100.00</b>	<b>\$103,100.00</b>	<b>\$103,202.30</b>	<b>-\$102.30</b>	<b>\$103,202.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$102.30</b>	<b>\$103,202.30</b>	<b>\$103,202.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,600.00</b>	<b>\$62,600.00</b>	<b>\$62,175.45</b>	<b>\$424.55</b>	<b>\$62,175.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424.55</b>	<b>\$62,175.45</b>	<b>\$62,175.45</b>	<b>\$0.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,782.65	\$217.35	\$3,782.65	\$0.00	\$217.35	\$3,782.65	\$3,782.65	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,782.65	\$217.35	\$3,782.65	\$0.00	\$217.35	\$3,782.65	\$3,782.65	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicois integrales	\$0.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$58,392.80	-\$292.80	\$58,392.80	\$0.00	-\$292.80	\$58,392.80	\$58,392.80	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$58,392.80	-\$292.80	\$58,392.80	\$0.00	-\$292.80	\$58,392.80	\$58,392.80	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$2,913.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$2,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$2,913.00</b>	<b>\$2,913.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,682.01	\$67.99	\$1,682.01	\$0.00	\$67.99	\$1,682.01	\$1,682.01	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,682.01	\$67.99	\$1,682.01	\$0.00	\$67.99	\$1,682.01	\$1,682.01	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,230.99	\$69.01	\$1,230.99	\$0.00	\$69.01	\$1,230.99	\$1,230.99	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,230.99	\$69.01	\$1,230.99	\$0.00	\$69.01	\$1,230.99	\$1,230.99	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,450.00</b>	<b>\$37,450.00</b>	<b>\$38,113.85</b>	<b>-\$663.85</b>	<b>\$38,113.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$663.85</b>	<b>\$38,113.85</b>	<b>\$38,113.85</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$37,250.00	\$37,250.00	\$38,113.85	-\$863.85	\$38,113.85	\$0.00	-\$863.85	\$38,113.85	\$38,113.85	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$37,250.00	\$37,250.00	\$38,113.85	-\$863.85	\$38,113.85	\$0.00	-\$863.85	\$38,113.85	\$38,113.85	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,350.00	\$150.00	\$4,350.00	\$0.00	\$150.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00

hhh

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,350.00	\$150.00	\$4,350.00	\$0.00	\$150.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$220,450.00</b>	<b>\$220,450.00</b>	<b>\$215,711.28</b>	<b>\$4,738.72</b>	<b>\$215,711.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,738.72</b>	<b>\$215,711.28</b>	<b>\$215,711.28</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28023 PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00	\$185,431.76	\$0.00	\$0.00	\$185,431.76	\$185,431.76	\$0.00
<b>PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$185,431.76</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28024 (HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28025 (HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28026 (HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO DE MUSICA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>

445



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>R28027 (HABITAT 2016) TALLER CULTURAL DE PINTURA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER CULTURAL I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28028 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28029 (HABITAT 2016) TALLER DE COMPUTACION BASICA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00	\$11,992.65	\$0.00	\$0.00	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DE COMPUT</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28030 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE YOGA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28031 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE KARATE</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00

946



Utr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar Deuda
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28032 ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
<b>ADQUISICION DE SEMILLAS DE SOR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RF0800 REFRENDO FORTA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$263,127.58	\$263,127.58	\$262,118.40	\$1,009.18	\$262,118.40	\$0.00	\$1,009.18	\$262,118.40	\$262,118.40	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI.	\$0.00	\$137,847.58	\$137,847.58	\$136,838.40	\$1,009.18	\$136,838.40	\$0.00	\$1,009.18	\$136,838.40	\$136,838.40	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00

447



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$137,551.78	\$137,551.78	\$136,542.60	\$1,009.18	\$136,542.60	\$0.00	\$1,009.18	\$136,542.60	\$136,542.60	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$137,551.78	\$137,551.78	\$136,542.60	\$1,009.18	\$136,542.60	\$0.00	\$1,009.18	\$136,542.60	\$136,542.60	\$0.00
<b>REFRENDO FORTA MANTENIMIENTO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$288,167.40</b>	<b>\$288,167.40</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RI0200 REFRENDO INFRA CONSTRUCCION DE 1 AULA 1 MOD. DE SANITARIOS, PILETA Y FOSA SEPTICA EN COLEGIO DE RACHULERES</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
<b>REFRENDO INFRA CONSTRUCCION I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RI1001 REFRENDO INFRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SABARIA Y ARASOLO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
<b>REFRENDO INFRA PAVIMENTACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$839,998.00</b>	<b>\$839,998.00</b>	<b>\$839,998.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$839,998.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$839,998.00</b>	<b>\$839,998.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RI1002 REFRENDO INFRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROLONGACION BAEAEI NIETO</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$213,528.13	\$213,528.13	\$213,528.13	\$0.00	\$213,528.13	\$0.00	\$0.00	\$213,528.13	\$213,528.13	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$213,528.13	\$213,528.13	\$213,528.13	\$0.00	\$213,528.13	\$0.00	\$0.00	\$213,528.13	\$213,528.13	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00	\$194,818.86	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00	\$194,818.86	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00	\$18,709.27	\$0.00	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00	\$18,709.27	\$0.00	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$112,172.04	\$112,172.04	\$107,853.22	\$4,318.82	\$107,853.22	\$0.00	\$4,318.82	\$107,853.22	\$107,853.22	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00

9hh



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,400.00</b>	<b>\$64,400.00</b>	<b>\$60,081.18</b>	<b>\$4,318.82</b>	<b>\$60,081.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,318.82</b>	<b>\$60,081.18</b>	<b>\$60,081.18</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$64,139.00	\$64,139.00	\$59,820.18	\$4,318.82	\$59,820.18	\$0.00	\$4,318.82	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$64,139.00	\$64,139.00	\$59,820.18	\$4,318.82	\$59,820.18	\$0.00	\$4,318.82	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00
<b>REFRENDO INFRA PAVIMENTACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$489,420.18</b>	<b>\$489,420.18</b>	<b>\$485,101.36</b>	<b>\$4,318.82</b>	<b>\$485,101.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,318.82</b>	<b>\$485,101.36</b>	<b>\$485,101.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RI1003 REFRENDO INFRA PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION PIPILA</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,995.66</b>	<b>\$37,995.66</b>	<b>\$37,995.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,995.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,995.66</b>	<b>\$37,995.66</b>	<b>\$0.00</b>
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$127,566.91</b>	<b>\$0.00</b>
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00	\$125,796.91	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00	\$125,796.91	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00
<b>REFRENDO INFRA PAVIMENTACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$165,562.57</b>	<b>\$165,562.57</b>	<b>\$165,562.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,562.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,562.57</b>	<b>\$165,562.57</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0001 (FOPAVED 2014) AUDITORIO DEPORTIVO EN LA PREPARATORIA DE CERRITOS</b>												
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479.36</b>	<b>\$479.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479.36</b>	<b>\$479.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959.71</b>	<b>\$959.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959.71</b>	<b>\$959.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00

bhh



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>(FOPAVED 2014) AUDITORIO DEPOR</b>												
		\$0.00	\$1,439.07	\$1,439.07	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RO0002 (FOPAVED 2014) INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(FOPAVED 2014) INFRAESTRUCTURA</b>												
		\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RO0003 (CONTINGENCIAS 2014) REHABILITACION DE AVENIDA RAFAEL NIETO DESDE MORELOS A 5 DE MAYO</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,653.40	\$4,653.40	\$3,190.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$0.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,653.40	\$4,653.40	\$3,190.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$0.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,653.40	\$4,653.40	\$3,190.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$0.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,653.40	\$4,653.40	\$3,190.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$0.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(CONTINGENCIAS 2014) REHABILITACION</b>												
		\$0.00	\$39,424.95	\$39,424.95	\$3,190.00	\$36,234.95	\$3,190.00	\$0.00	\$36,234.95	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
<b>RO0004 (CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZARATA</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION</b>												
		\$0.00	\$7,517.50	\$7,517.50	\$0.00	\$7,517.50	\$0.00	\$0.00	\$7,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

450





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0005 (CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HONORATO CASTILLO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0006 (CONTINGENCIAS 2014) TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 122 CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(CONTINGENCIAS 2014) TECHADO D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0007 (CULTURA 2014) RESTAURACION DE CASA DE LA CULTURA</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(CULTURA 2014) RESTAURACION DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0008 (RAMO 23) CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2016)</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$12.85	\$0.00	\$537.15	\$12.85	\$12.85	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$12.85	\$0.00	\$537.15	\$12.85	\$12.85	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$12.85	\$0.00	\$537.15	\$12.85	\$12.85	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$12.85	\$0.00	\$537.15	\$12.85	\$12.85	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

451



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>(RAMO 23) CONSTRUCCION DE LA I</b>		\$0.00	\$48,167.81	\$48,167.81	\$12.85	\$48,154.96	\$12.85	\$0.00	\$48,154.96	\$12.85	\$12.85	\$0.00
<b>RO0009 (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZARATA Y PLAS ESCONTRIA</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(RAMO 23) PAVIMENTACION CON C</b>		\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RO0010 (RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(RAMO 23) PAVIMENTACION DE CON</b>		\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RO0011 (FAIP 2015) BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,885.78	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$43.23	\$0.00	\$1,842.55	\$43.23	\$43.23	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,885.78	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$43.23	\$0.00	\$1,842.55	\$43.23	\$43.23	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,885.78	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$43.23	\$0.00	\$1,842.55	\$43.23	\$43.23	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,885.78	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$43.23	\$0.00	\$1,842.55	\$43.23	\$43.23	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00
<b>(FAIP 2015) BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN</b>		\$0.00	\$687,757.37	\$687,757.37	\$685,914.82	\$1,842.55	\$685,914.82	\$0.00	\$1,842.55	\$685,914.82	\$685,914.82	\$0.00
<b>RO0012 PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00

452



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:37 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,612.44</b>	<b>\$3,612.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,612.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,612.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0013 (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MACLOVIO HERRERA Y CALLE CONGRESO</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1.47	\$1,392.00	\$0.00	\$1.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1.47	\$1,392.00	\$0.00	\$1.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1.47	\$1,392.00	\$0.00	\$1.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1.47	\$1,392.00	\$0.00	\$1.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>(CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.47</b>	<b>\$1,393.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0014 (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZARATA ENTRE CALLE PUERTO Y CALLE MANUEL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0015 (HABITAT 2015) ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PAI 01)</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(HABITAT 2015) ESTIMULO A ENLACE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0016 (HABITAT 2015) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO) PAI 01</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(HABITAT 2015) CURSO ELECTRICIDAD</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

453



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0017 (HABITAT 2015) EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS (PAI 01)</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(HABITAT 2015) EQUIPAMIENTO DE (</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0018 (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES'	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(HABITAT 2015) AMPLIACION DE CEI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0019 (HABITAT 2015) TOS DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES)</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(HABITAT 2015) TOS DE SUSTENTAB</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0020 (HABITAT 2015) COLORIMETRIA (CERTIFICADO)</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(HABITAT 2015) COLORIMETRIA (CER</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0021 (FISE 2015) CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES 4x4 mts.</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00

454



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(FISE 2015) CONSTRUCCION DE REC</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO022 (CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
<b>(CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,366,780.16</b>	<b>\$12,366,780.16</b>	<b>\$12,366,780.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,366,780.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,366,780.16</b>	<b>\$12,366,780.16</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO023 (CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J. OTHON</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
<b>(CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,141,820.15</b>	<b>\$4,141,820.15</b>	<b>\$468,928.00</b>
<b>RO024 (VIVIENDA SEDATU) CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 42m2 (4X3 mts) EN 50 VIVIENDAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
<b>(VIVIENDA SEDATU) CONSTRUCCION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,384.27</b>	<b>\$486,384.27</b>	<b>\$483,604.23</b>
<b>RO025 (FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE BIRUI UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00

455

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$31,979.60	\$31,979.60	\$30,840.12	\$1,139.48	\$30,840.12	\$0.00	\$1,139.48	\$30,840.12	\$30,840.12	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	\$0.00	\$31,979.60	\$31,979.60	\$30,840.12	\$1,139.48	\$30,840.12	\$0.00	\$1,139.48	\$30,840.12	\$30,840.12	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,707.60	\$9,707.60	\$8,568.12	\$1,139.48	\$8,568.12	\$0.00	\$1,139.48	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,707.60	\$9,707.60	\$8,568.12	\$1,139.48	\$8,568.12	\$0.00	\$1,139.48	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00
	<b>(FONDO MINERO) MANTENIMIENTO I</b>	\$0.00	\$57,839.00	\$57,839.00	\$56,699.52	\$1,139.48	\$56,699.52	\$0.00	\$1,139.48	\$56,699.52	\$56,699.52	\$0.00
	<b>RO0026 (HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)</b>											
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>(HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO</b>	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$24,739.80	\$3,760.20	\$13,499.80	\$11,240.00	\$15,000.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
	<b>RO0027 (HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)</b>											
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
	<b>(HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTE</b>	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
	<b>RO0028 (HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO DE MUSICA</b>											
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00

456

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>(HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO I</b>												
		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>RO0029 (HABITAT 2016) TALLER CULTURAL DE PINTURA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER CULTURAL I</b>												
		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>RO0030 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>												
		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>RO0031 (HABITAT 2016) TALLER DE COMPUTACION BASICA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DE COMPUT</b>												
		\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
<b>RO0032 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE YOGA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>												
		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>RO0033 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE KARATE</b>												

457



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0035 (HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA DE ARASOLO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
<b>(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$621,000.00</b>	<b>\$621,000.00</b>	<b>\$620,968.13</b>	<b>\$31.87</b>	<b>\$620,968.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.87</b>	<b>\$376,745.71</b>	<b>\$376,745.71</b>	<b>\$244,222.42</b>
<b>RO0036 (HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
<b>(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,205,145.00</b>	<b>\$1,205,145.00</b>	<b>\$1,204,650.41</b>	<b>\$494.59</b>	<b>\$1,204,650.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$494.59</b>	<b>\$679,164.85</b>	<b>\$679,164.85</b>	<b>\$525,485.56</b>
<b>RO0037 (HABITAT 2016) HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
<b>(HABITAT 2016) HABILITACION DE C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,454.85</b>	<b>\$131,454.85</b>	<b>\$71,450.15</b>
<b>RO0038 (FISE 2016) CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12m2 (4X3) EN 50 VIVIENDAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00

458



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
	<b>(FISE 2016) CONSTRUCCION DE 50 C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,842.71</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,998,862.46</b>	<b>\$15,377,980.25</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$11,240.00</b>	<b>\$15,389,220.25</b>	<b>\$84,099,144.09</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$2,878,461.97</b>



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. A. Sanchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



45h  
65h



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>BE0001 BENEF. FORTA 2016 ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO (VARIAS LOCALIDADES)</b>												
<b>BE90 BENEFICIARIOS</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
<b>BENEFICIARIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BENEF. FORTA 2016 ADQUISICION DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BE0100 BENEF. INFRA 16 PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA</b>												
<b>BE90 BENEFICIARIOS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$664,994.24	\$5.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$664,994.24	\$5.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$664,994.24	\$5.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	\$664,994.24	\$5.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
<b>BENEFICIARIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$665,000.00</b>	<b>\$665,000.00</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$5.76</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.76</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BENEF. INFRA 16 PROGRAMA AUTOPRC</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$665,000.00</b>	<b>\$665,000.00</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$5.76</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.76</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EA0001 E. ANTERIORES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAV. DE CALLE</b>												
<b>PROLONGACION DE INDEPENDENCIA</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,417.74	\$2,417.74	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,417.74	\$2,417.74	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,417.74	\$2,417.74	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,417.74	\$2,417.74	\$4,036.80	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$0.00	-\$1,619.06	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,417.74</b>	<b>\$2,417.74</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>-\$1,619.06</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,619.06</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>E. ANTERIORES PAVIMENTACION CON</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,417.74</b>	<b>\$2,417.74</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>-\$1,619.06</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,619.06</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$4,036.80</b>	<b>\$0.00</b>

0460



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>EA0002 E. ANTERIORES PROYECTO CERRITOS-CARDENAS</b>												
<b>RO04 PROYECTO CERRITOS CARDENAS</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$955.46	\$754.54	\$955.46	\$0.00	\$754.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$955.46	\$754.54	\$955.46	\$0.00	\$754.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$955.46	\$754.54	\$955.46	\$0.00	\$754.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$955.46	\$754.54	\$955.46	\$0.00	\$754.54	\$955.46	\$955.46	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$35,120.00	\$35,120.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$35,120.00	\$35,120.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$35,120.00	\$35,120.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$35,120.00	\$35,120.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PROYECTO CERRITOS CARDENAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$36,830.00</b>	<b>\$36,830.00</b>	<b>\$955.46</b>	<b>\$35,874.54</b>	<b>\$955.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,874.54</b>	<b>\$955.46</b>	<b>\$955.46</b>	<b>\$0.00</b>
<b>E. ANTERIORES PROYECTO CERRITOS-</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$36,830.00</b>	<b>\$36,830.00</b>	<b>\$955.46</b>	<b>\$35,874.54</b>	<b>\$955.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,874.54</b>	<b>\$955.46</b>	<b>\$955.46</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EA0003 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE UAN AULA DIDACTICA EN J.N. FRANCISCO GONZALEZ</b>												
<b>BOCANEGRA</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(REFRENDO 2014) CONSTRUCCIÓN DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EA0004 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE COMEDOR EN J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE I		\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EA0005 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE COMEDOR E. E.P. PONCIANO ARRIAGA</b>												
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE I		\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EA0006 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA</b>												
	<b>CATEGORÍA RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$85.83	\$85.83	\$0.00	\$85.83	\$0.00	\$0.00	\$85.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$399.02	\$399.02	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$399.02	\$399.02	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0462



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0001 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBIU ANCIA MUNICIPAL</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$251,138.18	\$251,138.18	\$251,138.18	\$0.00	\$251,138.18	\$0.00	\$0.00	\$251,138.18	\$251,138.18	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00	\$184,273.22	\$0.00	\$0.00	\$184,273.22	\$184,273.22	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$66,864.96	\$66,864.96	\$66,864.96	\$0.00	\$66,864.96	\$0.00	\$0.00	\$66,864.96	\$66,864.96	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$29,082.75	\$29,082.75	\$29,082.75	\$0.00	\$29,082.75	\$0.00	\$0.00	\$29,082.75	\$29,082.75	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$4,819.55	\$4,819.55	\$4,819.55	\$0.00	\$4,819.55	\$0.00	\$0.00	\$4,819.55	\$4,819.55	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$24,263.20	\$24,263.20	\$24,263.20	\$0.00	\$24,263.20	\$0.00	\$0.00	\$24,263.20	\$24,263.20	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$23,344.01	\$23,344.01	\$23,344.01	\$0.00	\$23,344.01	\$0.00	\$0.00	\$23,344.01	\$23,344.01	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,619.38	\$5,619.38	\$5,619.38	\$0.00	\$5,619.38	\$0.00	\$0.00	\$5,619.38	\$5,619.38	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$17,724.63	\$17,724.63	\$17,724.63	\$0.00	\$17,724.63	\$0.00	\$0.00	\$17,724.63	\$17,724.63	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00	\$14,238.20	\$0.00	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00	\$14,238.20	\$0.00	\$0.00	\$14,238.20	\$14,238.20	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$251,13...</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$251,13...</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$251,138.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0002 PAGO DE CONSULTAS Y CERFICACIONES A DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AVIANTAMIENTO MUNICIPAL</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00	\$239,007.95	\$0.00	\$0.00	\$239,007.95	\$239,007.95	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$239,00...</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAGO DE CONSULTAS Y CERFICACI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$239,00...</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$239,007.95</b>	<b>\$0.00</b>

0963



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0003 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00	\$152,853.61	\$0.00	\$0.00	\$152,853.61	\$152,853.61	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$152,85...</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QU</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$152,85...</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$152,853.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0100 APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$245,00...</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$245,00...</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0101 APOYO PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN CABECERA MUNICIPAL</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$119,43...</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APOYO PARA DESPENSAS PARA PERS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$119,43...</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>

0461

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0102 ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES EN EPOCA INVERNAL</b> <b>EN CABECERA MUNICIPAL DE CEBITOS S I D</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA A1</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0201 MEJORAAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE</b> <b>PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARRANDALES</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00	\$7,001.56	\$0.00	\$0.00	\$7,001.56	\$7,001.56	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10,909.30	\$10,909.30	\$10,909.30	\$0.00	\$10,909.30	\$0.00	\$0.00	\$10,909.30	\$10,909.30	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$10,646.80	\$10,646.80	\$10,646.80	\$0.00	\$10,646.80	\$0.00	\$0.00	\$10,646.80	\$10,646.80	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00	\$10,083.04	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00	\$10,083.04	\$0.00	\$0.00	\$10,083.04	\$10,083.04	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MEJORAAMIENTO DE UNA AULA EN LA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$17,910.86</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0300 DIFUSION DE EVENTO CULTURAL QUE INCLUYE UN PAQUETE DE DIFERENTES ACTIVIDADES</b> <b>ARTISITICAS Y TALLERES DE CONFERENCIAS CULTURALES</b>												

0465



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DIFUSION DE EVENTO CULTURAL QUE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0301 COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA PARA LA REHABILITACION DE LA CASA DE CUI TUPA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS S L P</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0400 COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, REDES, GUANTES, ALMOHADILLAS, Y ACCESORIOS PARA LA PRACTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE BASKETBOL FUTBOL VOLIBOL Y BEISBOL EN</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00	\$43,761.91	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00	\$43,761.91	\$0.00	\$0.00	\$43,761.91	\$43,761.91	\$0.00
2730	Articulos deportivos	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00
2731	Articulos deportivos	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00	\$56,238.10	\$0.00	\$0.00	\$56,238.10	\$56,238.10	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$100,00...</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, R</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$100,00...</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$100,000.01</b>	<b>\$0.00</b>

0466





Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0600 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL (COMPRA DE SEMILLAS DE GIRASOL)</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EQUIPAMIENTO DE MATERIAL (COMPRA)</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0601 ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0602 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 m2 EN LA LOCALIDAD DE EL PINCON DE TUPPURIARTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTR	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE II</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

0461



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0604 APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARRINERIA EN CERRITOS S I D</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$0.00	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$23,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0605 APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARRINERIA EN CERRITOS S I D</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00	\$39,667.00	\$0.00	\$0.00	\$39,667.00	\$39,667.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$39,667.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0606 APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UN MOLINO EN CERRITOS S I D</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

0463



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM0607 APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA FABRICA DE TABIQUES EN SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$38,280.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0800 PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (ORGANISMO DADAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00	\$264,324.53	\$0.00	\$0.00	\$264,324.53	\$264,324.53	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTAB</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$264,324.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0801 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$50,355.03	\$50,355.03	\$50,355.03	\$0.00	\$50,355.03	\$0.00	\$0.00	\$50,355.03	\$50,355.03	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$10,355.03	\$10,355.03	\$10,355.03	\$0.00	\$10,355.03	\$0.00	\$0.00	\$10,355.03	\$10,355.03	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00	\$3,205.01	\$0.00	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00	\$3,205.01	\$0.00	\$0.00	\$3,205.01	\$3,205.01	\$0.00

0469



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00	\$7,150.02	\$0.00	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00	\$7,150.02	\$0.00	\$0.00	\$7,150.02	\$7,150.02	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$236,756.00	\$236,756.00	\$236,756.00	\$0.00	\$236,756.00	\$0.00	\$0.00	\$236,756.00	\$236,756.00	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00	\$202,420.00	\$0.00	\$0.00	\$202,420.00	\$202,420.00	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	\$0.00	\$304,045.03	\$304,045.03	\$304,045.03	\$0.00	\$304,045.03	\$0.00	\$0.00	\$304,045.03	\$304,045.03	\$0.00
	<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANI</b>	\$0.00	\$304,045.03	\$304,045.03	\$304,045.03	\$0.00	\$304,045.03	\$0.00	\$0.00	\$304,045.03	\$304,045.03	\$0.00
	<b>FM0802 ADQUISICION DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACION PARA LA COMUNIDAD DEL EL SAUZ, CREDITOS S I D RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
	<b>ADQUISICION DE BOMBA NUEVA, INCLI</b>	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00	\$165,897.52	\$0.00	\$0.00	\$165,897.52	\$165,897.52	\$0.00
	<b>FM0803 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS EN CERRITOS, S I D QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00

4770



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
<b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO</b>		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
<b>FM0804</b>	<b>AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00	\$65,375.47	\$0.00	\$0.00	\$65,375.47	\$65,375.47	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	\$0.00	\$21,007.94	\$21,007.94	\$21,007.94	\$0.00	\$21,007.94	\$0.00	\$0.00	\$21,007.94	\$21,007.94	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00	\$1,979.98	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00	\$1,979.98	\$0.00	\$0.00	\$1,979.98	\$1,979.98	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$54.52	\$0.00	\$54.52	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$54.52	\$0.00	\$54.52	\$0.00	\$0.00	\$54.52	\$54.52	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00	\$12,477.44	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00	\$12,477.44	\$0.00	\$0.00	\$12,477.44	\$12,477.44	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00	\$13,181.74	\$0.00	\$0.00	\$13,181.74	\$13,181.74	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32	\$1,510.32	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$101,075.47	\$101,075.47	\$101,075.47	\$0.00	\$101,075.47	\$0.00	\$0.00	\$101,075.47	\$101,075.47	\$0.00
<b>AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE</b>		\$0.00	\$101,075.47	\$101,075.47	\$101,075.47	\$0.00	\$101,075.47	\$0.00	\$0.00	\$101,075.47	\$101,075.47	\$0.00
<b>FM0900</b>	<b>COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA MUNICIPAL</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											

1570



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$425,008.36	\$425,008.36	\$425,008.36	\$0.00	\$425,008.36	\$0.00	\$0.00	\$425,008.36	\$425,008.36	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$422,688.36	\$422,688.36	\$422,688.36	\$0.00	\$422,688.36	\$0.00	\$0.00	\$422,688.36	\$422,688.36	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00	\$418,135.36	\$0.00	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00	\$418,135.36	\$0.00	\$0.00	\$418,135.36	\$418,135.36	\$0.00
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00	\$4,553.00	\$0.00	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00	\$4,553.00	\$0.00	\$0.00	\$4,553.00	\$4,553.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIK	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00	\$20,336.89	\$0.00	\$0.00	\$20,336.89	\$20,336.89	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,34...</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,34...</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$445,345.25</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FM0901 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA</b>											
	<b>DDIV DE MACLOVIO HERRERA BARRIO SANTA CRUZ CERRITOS S L P</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00	\$53,999.98	\$0.00	\$0.00	\$53,999.98	\$53,999.98	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$53,999.98</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FM1000 HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS, EN CERRITOS, S.L.P.</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											

0472



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$135,270.00	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,27...</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>HABILITACION DE CENTRO DE DESARF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,27...</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$135,270.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FM1100 CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES)</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00	\$6,033.86	\$0.00	\$0.00	\$6,033.86	\$6,033.86	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$499,596.15	\$499,596.15	\$499,596.15	\$0.00	\$499,596.15	\$0.00	\$0.00	\$499,596.15	\$499,596.15	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$368,596.15	\$368,596.15	\$368,596.15	\$0.00	\$368,596.15	\$0.00	\$0.00	\$368,596.15	\$368,596.15	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00	\$279,972.15	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00	\$279,972.15	\$0.00	\$0.00	\$279,972.15	\$279,972.15	\$0.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$248,948.00	\$248,948.00	\$248,948.00	\$0.00	\$248,948.00	\$0.00	\$0.00	\$248,948.00	\$248,948.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$95,584.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00	\$153,364.00	\$0.00	\$0.00	\$153,364.00	\$153,364.00	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,57...</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$754,578.01</b>	<b>\$0.00</b>

0473



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>CAMINOS RURALES (REHABILITACION)</b>												
		\$0.00	\$754,57...	\$754,578.01	\$754,578.01	\$0.00	\$754,578.01	\$0.00	\$0.00	\$754,578.01	\$754,578.01	\$0.00
<b>FM1200 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS)</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$31,807.34	\$31,807.34	\$31,807.34	\$0.00	\$31,807.34	\$0.00	\$0.00	\$31,807.34	\$31,807.34	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00	\$1,954.54	\$0.00	\$0.00	\$1,954.54	\$1,954.54	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00	\$29,852.80	\$0.00	\$0.00	\$29,852.80	\$29,852.80	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00	\$38,139.66	\$0.00	\$0.00	\$38,139.66	\$38,139.66	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$69,947.00</b>	<b>\$69,947.00</b>	<b>\$69,947.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,947.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,947.00</b>	<b>\$69,947.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS I</b>												
		\$0.00	\$69,947.00	\$69,947.00	\$69,947.00	\$0.00	\$69,947.00	\$0.00	\$0.00	\$69,947.00	\$69,947.00	\$0.00
<b>FM1201 PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)</b>												
<b>DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,978,053...	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,978,053...	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,978,053...	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,978,053...	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,053.00	\$3,978,053.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,978,0...</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,978,0...</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$3,978,053.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1202 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												

044





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,705,400.00	\$1,705,400.70	\$1,705,400.70	\$0.00	\$1,705,400.70	\$0.00	\$0.00	\$1,705,400.70	\$1,705,400.70	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$0.00	\$1,076,025.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,076,025.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,076,025.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00	\$1,076,025.20	\$0.00	\$0.00	\$1,076,025.20	\$1,076,025.20	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$611,375.50	\$611,375.50	\$611,375.50	\$0.00	\$611,375.50	\$0.00	\$0.00	\$611,375.50	\$611,375.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$195,318.69	\$195,318.69	\$195,318.69	\$0.00	\$195,318.69	\$0.00	\$0.00	\$195,318.69	\$195,318.69	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$30,325.37	\$30,325.37	\$30,325.37	\$0.00	\$30,325.37	\$0.00	\$0.00	\$30,325.37	\$30,325.37	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$164,993.32	\$164,993.32	\$164,993.32	\$0.00	\$164,993.32	\$0.00	\$0.00	\$164,993.32	\$164,993.32	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$61,385.88	\$61,385.88	\$61,385.88	\$0.00	\$61,385.88	\$0.00	\$0.00	\$61,385.88	\$61,385.88	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$31,362.04	\$31,362.04	\$31,362.04	\$0.00	\$31,362.04	\$0.00	\$0.00	\$31,362.04	\$31,362.04	\$0.00
1332	Pago de dias de descanso laborados	\$0.00	\$30,023.84	\$30,023.84	\$30,023.84	\$0.00	\$30,023.84	\$0.00	\$0.00	\$30,023.84	\$30,023.84	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00	\$354,670.93	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00	\$354,670.93	\$0.00	\$0.00	\$354,670.93	\$354,670.93	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>

<b>PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE :</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$1,705,400.70</b>	<b>\$0.00</b>
---	--	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------

**FM1203 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

**RF02 RECURSO FEDERAL**

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00	\$179,972.20	\$0.00	\$0.00	\$179,972.20	\$179,972.20	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>

<b>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$179,972.20</b>	<b>\$0.00</b>
---	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

**FM1204 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

**RF02 RECURSO FEDERAL**

OTROS



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$99,174.20	\$99,174.20	\$99,174.20	\$0.00	\$99,174.20	\$0.00	\$0.00	\$99,174.20	\$99,174.20	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00	\$7,767.36	\$0.00	\$0.00	\$7,767.36	\$7,767.36	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00	\$86,520.92	\$0.00	\$0.00	\$86,520.92	\$86,520.92	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00	\$4,885.92	\$0.00	\$0.00	\$4,885.92	\$4,885.92	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$99,174.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1300 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES</b> <b>TECNICOS AUX CONTABLE SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES) PARA MEDICACION</b> <b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$324,071.25	\$324,071.25	\$324,071.25	\$0.00	\$324,071.25	\$0.00	\$0.00	\$324,071.25	\$324,071.25	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00	\$306,602.85	\$0.00	\$0.00	\$306,602.85	\$306,602.85	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$17,468.40	\$17,468.40	\$17,468.40	\$0.00	\$17,468.40	\$0.00	\$0.00	\$17,468.40	\$17,468.40	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00	\$4,023.40	\$0.00	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00	\$4,023.40	\$0.00	\$0.00	\$4,023.40	\$4,023.40	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$324,071.25</b>	<b>\$0.00</b>

076



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FM1301 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA PERSONAS DE INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES)</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PAR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1302 DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORI INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALOR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1303 COMPRA DE LOTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00	\$8,017.33	\$0.00	\$0.00	\$8,017.33	\$8,017.33	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COMPRA DE LOTE DE MATERIALES Y S</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$8,017.33</b>	<b>\$0.00</b>

057



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>IM0500 CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3mts) EN 50 VIVIENDAS</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$646,65...</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$646,65...</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0501 PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,535,152...	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,535,152...	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,535,152....	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,535,152....	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,1...</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,1...</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$3,535,152.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0800 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRÉS, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA CERRITOS S I D</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$984,20...</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$984,20...</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$984,208.75</b>	<b>\$0.00</b>

2470



Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>IM0801</b>	<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00	\$32,291.44	\$0.00	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00	\$32,291.44	\$0.00	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	\$0.00	\$78,835.89	\$78,835.89	\$78,835.89	\$0.00	\$78,835.89	\$0.00	\$0.00	\$78,835.89	\$78,835.89	\$0.00
	<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA L</b>	\$0.00	\$78,835.89	\$78,835.89	\$78,835.89	\$0.00	\$78,835.89	\$0.00	\$0.00	\$78,835.89	\$78,835.89	\$0.00
<b>IM0802</b>	<b>COMNSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CEBROS BLANCOS MUNICIPIO DE CEBRITOS S L D</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
	<b>COMNSTRUCCION DE PILETA DE CAPT</b>	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00
<b>IM0803</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CEBRITOS S L D</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											

049



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$42,154.18</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>IM0804 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, C I D</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$96,045.79</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>IM0805 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LA CALLE IACAPANDAS Y 2A PRIV DE REFORMA COL LAS LOMAS EN CERRITOS C I D</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$189,141.86</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>IM0900 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES BOCANEGDA Y JESUS CARRANZA BARRIO DE LA SANTA CRUZ</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00

0480



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN L</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$83,116.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0901 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SALAZAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y IACAPANDAS</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$371,06...</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE L/</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$371,06...</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$371,060.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0902 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES E. ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SAN JUAN</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$86,025.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0903 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SABARIA Y ARASOLO 2 ESTADA INCLIVE AL LIMBADO PUBLICO</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00

0481



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0904 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CEDROS BLANCOS CERRITOS S I D</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$45,513.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM0905 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S I D</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$153,99...</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA C/</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$153,99...</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$153,999.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IM1000 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV. DE ABASOLO</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00

492





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN S/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$414,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>IM1001 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y DOBLE COL. LAS DEÑAS</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,746.88	\$1,081,746.88	\$1,094,788.01
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,081,746.88</b>	<b>\$1,081,746.88</b>	<b>\$1,094,788.01</b>
	<b>CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,176,534.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,081,746.88</b>	<b>\$1,081,746.88</b>	<b>\$1,094,788.01</b>
	<b>IM1002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ARASOLO RABPIO DE SAN JUAN EN CARRETERA</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$1,073,590.91</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>IM1003 CONSTRUCCION DE LA CALLE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HERODES RABPIO DE SAN JUAN</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00

0403



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$1,574,7...	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE LA CALI</b>		\$0.00	\$1,574,7...	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00
<b>IM1004 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y DAIMAS</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar		\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF		\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$803,43...	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN</b>		\$0.00	\$803,43...	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00
<b>IM1005 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CEBBITOS S I D DDIMEDA ETADA</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
6120 Edificación no habitacional		\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
6127 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES		\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$510,99...	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COM</b>		\$0.00	\$510,99...	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00
<b>IM1006 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO DE CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CEBBITOS S I D</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar		\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF		\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$314,00...	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00

0494



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO C</b>												
		\$0.00	\$314,00...	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00
<b>IM1300 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CEBBITOS S I D</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>												
		\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00
<b>IM1400 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$156,91...</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$156,913.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REC</b>												
		\$0.00	\$156,91...	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00
<b>IM1401 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (DE ADMON)</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$120,00...</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

0495



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PAF		\$0.00	\$120,00...	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
<b>PY1000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,877,355.56	-\$4,876,12...	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$2,684,355.56	-\$2,684,35...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$2,684,355...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$2,684,355...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,300,000.00	-\$1,298,76...	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,300,000.00	-\$1,298,765...	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,300,000.00	-\$1,298,765...	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$793,000.00	-\$793,000...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$550,000.00	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$100,000...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$4,877,355.56</b>	<b>-\$4,876,120...</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$4,877,355.56</b>	<b>-\$4,876,120...</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,234.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,832,000.00	-\$2,832,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0470



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adqui	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adqui	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$1,650,000.00</b>	<b>-\$1,650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$310,000.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$310,000.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$310,000.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$310,000.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$270,000.00	-\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$270,000.00	-\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0497



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>-\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$222,000.00</b>	<b>-\$222,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>-\$170,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$2,832,000.00</b>	<b>-\$2,832,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$2,832,000.00</b>	<b>-\$2,832,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY3000 SERVICIOS GENERALES</b>												

8870



Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
Objeto del Gasto													
<b>RF02</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,197,000.00	-\$5,197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,402,000.00	-\$4,402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$4,050,000.00	-\$4,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$4,050,000.00	-\$4,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$175,000.00	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$165,000.00	-\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

049



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$5,197,000.00</b>	<b>-\$5,197,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$5,197,000.00</b>	<b>-\$5,197,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$290,000.00	-\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$290,000.00	-\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$290,000.00</b>	<b>-\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>\$290,000.00</b>	<b>-\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,260,000.00	-\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$1,260,000.00</b>	<b>-\$1,260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$1,260,000.00</b>	<b>-\$1,260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

0590





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PY6000 INVERSION PUBLICA</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,465,000.00	-\$11,465,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,215,000.00	-\$10,282,500.00	\$8,932,408.06	\$0.00	\$8,932,408.06	\$0.00	\$0.00	\$8,932,408.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,700,000.00	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$4,000,000.00	-\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$4,000,000.00	-\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$9,015,000.00	-\$4,015,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$9,015,000.00	-\$4,015,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$2,500,000.00	-\$67,591.94	\$2,432,408.06	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,500,000.00	-\$67,591.94	\$2,432,408.06	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$2,432,408.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES'	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$1,100,000.00	-\$1,032,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conc	\$1,100,000.00	-\$1,032,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$1,100,000.00	-\$1,032,408.06	\$67,591.94	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$67,591.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$20,465,000.00</b>	<b>-\$11,465,000.00</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>\$20,465,000.00</b>	<b>-\$11,465,000.00</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY9000 DEUDA PUBLICA</b>												
<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$3,078,644.44	-\$2,078,644.44	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00



Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$254,014.39	\$745,985.61	\$254,014.39	\$0.00	\$745,985.61	\$254,014.39	\$254,014.39	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$3,078,644.44</b>	<b>-\$2,078,644.44</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$745,985.61</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745,985.61</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>\$3,078,644.44</b>	<b>-\$2,078,644.44</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$745,985.61</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745,985.61</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$254,014.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28001 TESORERIA</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,387,000.00	-\$127,200.00	\$1,259,800.00	\$1,221,521.98	\$38,278.02	\$1,221,521.98	\$0.00	\$38,278.02	\$1,221,521.98	\$1,221,521.98	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$930,000.00	\$44,000.00	\$974,000.00	\$970,290.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$0.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$930,000.00	\$44,000.00	\$974,000.00	\$970,290.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$0.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$930,000.00	\$44,000.00	\$974,000.00	\$970,290.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$0.00	\$3,710.00	\$970,290.00	\$970,290.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$159,000.00	-\$84,500.00	\$74,500.00	\$73,435.49	\$1,064.51	\$73,435.49	\$0.00	\$1,064.51	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$159,000.00	-\$84,500.00	\$74,500.00	\$73,435.49	\$1,064.51	\$73,435.49	\$0.00	\$1,064.51	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$159,000.00	-\$84,500.00	\$74,500.00	\$73,435.49	\$1,064.51	\$73,435.49	\$0.00	\$1,064.51	\$73,435.49	\$73,435.49	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$285,000.00	-\$76,700.00	\$208,300.00	\$177,796.49	\$30,503.51	\$177,796.49	\$0.00	\$30,503.51	\$177,796.49	\$177,796.49	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$192,000.00	-\$32,500.00	\$159,500.00	\$151,609.11	\$7,890.89	\$151,609.11	\$0.00	\$7,890.89	\$151,609.11	\$151,609.11	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$31,000.00	-\$7,000.00	\$24,000.00	\$16,879.45	\$7,120.55	\$16,879.45	\$0.00	\$7,120.55	\$16,879.45	\$16,879.45	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$161,000.00	-\$25,500.00	\$135,500.00	\$134,729.66	\$770.34	\$134,729.66	\$0.00	\$770.34	\$134,729.66	\$134,729.66	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$43,000.00	-\$14,900.00	\$28,100.00	\$14,790.38	\$13,309.62	\$14,790.38	\$0.00	\$13,309.62	\$14,790.38	\$14,790.38	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$36,000.00	-\$14,900.00	\$21,100.00	\$14,790.38	\$6,309.62	\$14,790.38	\$0.00	\$6,309.62	\$14,790.38	\$14,790.38	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0492



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financ...iento Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017  
hora de Impresión 12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
1340	Compensaciones	\$50,000.00	-\$29,300.00	\$20,700.00	\$11,397.00	\$9,303.00	\$11,397.00	\$0.00	\$9,303.00	\$11,397.00	\$11,397.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$50,000.00	-\$29,300.00	\$20,700.00	\$11,397.00	\$9,303.00	\$11,397.00	\$0.00	\$9,303.00	\$11,397.00	\$11,397.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estimulos	\$13,000.00	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$13,000.00	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$385,500.00</b>	<b>-\$72,809.00</b>	<b>\$312,691.00</b>	<b>\$305,459.75</b>	<b>\$7,231.25</b>	<b>\$305,459.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,231.25</b>	<b>\$305,459.75</b>	<b>\$305,459.75</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos y</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>-\$57,000.00</b>	<b>\$108,000.00</b>	<b>\$105,163.55</b>	<b>\$2,836.45</b>	<b>\$105,163.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,836.45</b>	<b>\$105,163.55</b>	<b>\$105,163.55</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,000.00	\$29,000.00	\$72,000.00	\$71,788.65	\$211.35	\$71,788.65	\$0.00	\$211.35	\$71,788.65	\$71,788.65	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,000.00	\$29,000.00	\$72,000.00	\$71,788.65	\$211.35	\$71,788.65	\$0.00	\$211.35	\$71,788.65	\$71,788.65	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$7,000.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$8,976.62	\$23.38	\$8,976.62	\$0.00	\$23.38	\$8,976.62	\$8,976.62	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$7,000.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$8,976.62	\$23.38	\$8,976.62	\$0.00	\$23.38	\$8,976.62	\$8,976.62	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,117.60	\$882.40	\$9,117.60	\$0.00	\$882.40	\$9,117.60	\$9,117.60	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,117.60	\$882.40	\$9,117.60	\$0.00	\$882.40	\$9,117.60	\$9,117.60	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$105,000.00	-\$88,000.00	\$17,000.00	\$15,280.68	\$1,719.32	\$15,280.68	\$0.00	\$1,719.32	\$15,280.68	\$15,280.68	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$105,000.00	-\$88,000.00	\$17,000.00	\$15,280.68	\$1,719.32	\$15,280.68	\$0.00	\$1,719.32	\$15,280.68	\$15,280.68	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$36,371.00</b>	<b>\$57,371.00</b>	<b>\$57,387.19</b>	<b>-\$16.19</b>	<b>\$57,387.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16.19</b>	<b>\$57,387.19</b>	<b>\$57,387.19</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$21,000.00	\$36,371.00	\$57,371.00	\$57,387.19	-\$16.19	\$57,387.19	\$0.00	-\$16.19	\$57,387.19	\$57,387.19	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$19,371.00	\$33,371.00	\$33,647.55	-\$276.55	\$33,647.55	\$0.00	-\$276.55	\$33,647.55	\$33,647.55	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	\$17,000.00	\$24,000.00	\$23,739.64	\$260.36	\$23,739.64	\$0.00	\$260.36	\$23,739.64	\$23,739.64	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y E</b>	<b>\$41,500.00</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$47,250.00</b>	<b>\$43,600.90</b>	<b>\$3,649.10</b>	<b>\$43,600.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,649.10</b>	<b>\$43,600.90</b>	<b>\$43,600.90</b>	<b>\$0.00</b>
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,680.00	\$320.00	\$1,680.00	\$0.00	\$320.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,680.00	\$320.00	\$1,680.00	\$0.00	\$320.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$34,651.36	\$348.64	\$34,651.36	\$0.00	\$348.64	\$34,651.36	\$34,651.36	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$34,651.36	\$348.64	\$34,651.36	\$0.00	\$348.64	\$34,651.36	\$34,651.36	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	-\$13,100.00	\$6,900.00	\$4,897.88	\$2,002.12	\$4,897.88	\$0.00	\$2,002.12	\$4,897.88	\$4,897.88	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	-\$13,100.00	\$6,900.00	\$4,897.88	\$2,002.12	\$4,897.88	\$0.00	\$2,002.12	\$4,897.88	\$4,897.88	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$11,500.00	-\$9,850.00	\$1,650.00	\$1,545.67	\$104.33	\$1,545.67	\$0.00	\$104.33	\$1,545.67	\$1,545.67	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$11,500.00	-\$9,850.00	\$1,650.00	\$1,545.67	\$104.33	\$1,545.67	\$0.00	\$104.33	\$1,545.67	\$1,545.67	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	-\$3,300.00	\$1,700.00	\$825.99	\$874.01	\$825.99	\$0.00	\$874.01	\$825.99	\$825.99	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	-\$3,300.00	\$1,700.00	\$825.99	\$874.01	\$825.99	\$0.00	\$874.01	\$825.99	\$825.99	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$2,200.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,390.33</b>	<b>\$409.67</b>	<b>\$1,390.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409.67</b>	<b>\$1,390.33</b>	<b>\$1,390.33</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$1,093.92	\$406.08	\$1,093.92	\$0.00	\$406.08	\$1,093.92	\$1,093.92	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$1,093.92	\$406.08	\$1,093.92	\$0.00	\$406.08	\$1,093.92	\$1,093.92	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.00	-\$1,700.00	\$300.00	\$296.41	\$3.59	\$296.41	\$0.00	\$3.59	\$296.41	\$296.41	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.00	-\$1,700.00	\$300.00	\$296.41	\$3.59	\$296.41	\$0.00	\$3.59	\$296.41	\$296.41	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$45,600.00</b>	<b>\$54,400.00</b>	<b>\$53,394.47</b>	<b>\$1,005.53</b>	<b>\$53,394.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,005.53</b>	<b>\$53,394.47</b>	<b>\$53,394.47</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$45,600.00	\$54,400.00	\$53,394.47	\$1,005.53	\$53,394.47	\$0.00	\$1,005.53	\$53,394.47	\$53,394.47	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$45,600.00	\$54,400.00	\$53,394.47	\$1,005.53	\$53,394.47	\$0.00	\$1,005.53	\$53,394.47	\$53,394.47	\$0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,125.04</b>	<b>\$124.96</b>	<b>\$2,125.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124.96</b>	<b>\$2,125.04</b>	<b>\$2,125.04</b>	<b>\$0.00</b>
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,085.04	\$64.96	\$2,085.04	\$0.00	\$64.96	\$2,085.04	\$2,085.04	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,085.04	\$64.96	\$2,085.04	\$0.00	\$64.96	\$2,085.04	\$2,085.04	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$40.00	\$60.00	\$40.00	\$0.00	\$60.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$40.00	\$60.00	\$40.00	\$0.00	\$60.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>-\$12,380.00</b>	<b>\$41,620.00</b>	<b>\$42,398.27</b>	<b>-\$778.27</b>	<b>\$42,398.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$778.27</b>	<b>\$42,398.27</b>	<b>\$42,398.27</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$639.96	\$180.04	\$639.96	\$0.00	\$180.04	\$639.96	\$639.96	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$639.96	\$180.04	\$639.96	\$0.00	\$180.04	\$639.96	\$639.96	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$250.94	\$49.06	\$250.94	\$0.00	\$49.06	\$250.94	\$250.94	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$250.94	\$49.06	\$250.94	\$0.00	\$49.06	\$250.94	\$250.94	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,924.42	\$575.58	\$1,924.42	\$0.00	\$575.58	\$1,924.42	\$1,924.42	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,924.42	\$575.58	\$1,924.42	\$0.00	\$575.58	\$1,924.42	\$1,924.42	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$39,582.95	-\$1,582.95	\$39,582.95	\$0.00	-\$1,582.95	\$39,582.95	\$39,582.95	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$39,582.95	-\$1,582.95	\$39,582.95	\$0.00	-\$1,582.95	\$39,582.95	\$39,582.95	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,162,000.00</b>	<b>-\$2,242,741.00</b>	<b>\$1,919,258.58</b>	<b>\$1,094,243.45</b>	<b>\$825,015.13</b>	<b>\$1,094,243.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,015.13</b>	<b>\$1,094,243.45</b>	<b>\$1,094,243.45</b>	<b>\$0.00</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$2,675,000.00</b>	<b>-\$2,288,141.00</b>	<b>\$386,858.58</b>	<b>\$114,597.68</b>	<b>\$272,260.90</b>	<b>\$114,597.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,260.90</b>	<b>\$114,597.68</b>	<b>\$114,597.68</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,494,000.00	-\$2,252,741.00	\$241,258.58	\$2,387.00	\$238,871.58	\$2,387.00	\$0.00	\$238,871.58	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,494,000.00	-\$2,252,741.00	\$241,258.58	\$2,387.00	\$238,871.58	\$2,387.00	\$0.00	\$238,871.58	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$52,564.68	\$435.32	\$52,564.68	\$0.00	\$435.32	\$52,564.68	\$52,564.68	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$52,564.68	\$435.32	\$52,564.68	\$0.00	\$435.32	\$52,564.68	\$52,564.68	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$180,000.00	-\$92,900.00	\$87,100.00	\$54,823.00	\$32,277.00	\$54,823.00	\$0.00	\$32,277.00	\$54,823.00	\$54,823.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$180,000.00	-\$92,900.00	\$87,100.00	\$54,823.00	\$32,277.00	\$54,823.00	\$0.00	\$32,277.00	\$54,823.00	\$54,823.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,002.00	\$498.00	\$4,002.00	\$0.00	\$498.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,002.00	\$498.00	\$4,002.00	\$0.00	\$498.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$821.00	\$179.00	\$821.00	\$0.00	\$179.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$821.00	\$179.00	\$821.00	\$0.00	\$179.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00

hcho



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$226,000.00	-\$36,100.00	\$189,900.00	\$172,343.37	\$17,556.63	\$172,343.37	\$0.00	\$17,556.63	\$172,343.37	\$172,343.37	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$190,000.00	-\$36,100.00	\$153,900.00	\$145,975.17	\$7,924.83	\$145,975.17	\$0.00	\$7,924.83	\$145,975.17	\$145,975.17	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$190,000.00	-\$36,100.00	\$153,900.00	\$145,975.17	\$7,924.83	\$145,975.17	\$0.00	\$7,924.83	\$145,975.17	\$145,975.17	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	-\$5,000.00	\$31,000.00	\$22,720.00	\$8,280.00	\$22,720.00	\$0.00	\$8,280.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	-\$5,000.00	\$31,000.00	\$22,720.00	\$8,280.00	\$22,720.00	\$0.00	\$8,280.00	\$22,720.00	\$22,720.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,648.20	\$1,351.80	\$3,648.20	\$0.00	\$1,351.80	\$3,648.20	\$3,648.20	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,648.20	\$1,351.80	\$3,648.20	\$0.00	\$1,351.80	\$3,648.20	\$3,648.20	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$370,500.00	-\$34,000.00	\$336,500.00	\$229,083.34	\$107,416.66	\$229,083.34	\$0.00	\$107,416.66	\$229,083.34	\$229,083.34	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$350,000.00	-\$103,000.00	\$247,000.00	\$166,799.29	\$80,200.71	\$166,799.29	\$0.00	\$80,200.71	\$166,799.29	\$166,799.29	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$350,000.00	-\$103,000.00	\$247,000.00	\$166,799.29	\$80,200.71	\$166,799.29	\$0.00	\$80,200.71	\$166,799.29	\$166,799.29	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,000.00	\$500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$500.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$82.55	\$3,417.45	\$82.55	\$0.00	\$3,417.45	\$82.55	\$82.55	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$82.55	\$3,417.45	\$82.55	\$0.00	\$3,417.45	\$82.55	\$82.55	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$60,000.00	\$75,000.00	\$52,201.50	\$22,798.50	\$52,201.50	\$0.00	\$22,798.50	\$52,201.50	\$52,201.50	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$60,000.00	\$75,000.00	\$52,201.50	\$22,798.50	\$52,201.50	\$0.00	\$22,798.50	\$52,201.50	\$52,201.50	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,000.00	-\$4,500.00	\$32,500.00	\$7,268.98	\$25,231.02	\$7,268.98	\$0.00	\$25,231.02	\$7,268.98	\$7,268.98	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,340.98	\$8,659.02	\$6,340.98	\$0.00	\$8,659.02	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,340.98	\$8,659.02	\$6,340.98	\$0.00	\$8,659.02	\$6,340.98	\$6,340.98	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$4,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$4,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$928.00	\$1,072.00	\$928.00	\$0.00	\$1,072.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$928.00	\$1,072.00	\$928.00	\$0.00	\$1,072.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$37,000.00	\$60,500.00	\$97,500.00	\$78,126.54	\$19,373.46	\$78,126.54	\$0.00	\$19,373.46	\$78,126.54	\$78,126.54	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$38,500.00	\$40,500.00	\$32,788.56	\$7,711.44	\$32,788.56	\$0.00	\$7,711.44	\$32,788.56	\$32,788.56	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$38,500.00	\$40,500.00	\$32,788.56	\$7,711.44	\$32,788.56	\$0.00	\$7,711.44	\$32,788.56	\$32,788.56	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$37,000.00	\$47,000.00	\$45,337.98	\$1,662.02	\$45,337.98	\$0.00	\$1,662.02	\$45,337.98	\$45,337.98	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$37,000.00	\$47,000.00	\$45,337.98	\$1,662.02	\$45,337.98	\$0.00	\$1,662.02	\$45,337.98	\$45,337.98	\$0.00

5



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,076.00	\$624.00	\$7,076.00	\$0.00	\$624.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,076.00	\$624.00	\$7,076.00	\$0.00	\$624.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,076.00	\$624.00	\$7,076.00	\$0.00	\$624.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$26,500.00	\$30,100.00	\$56,600.00	\$54,946.28	\$1,653.72	\$54,946.28	\$0.00	\$1,653.72	\$54,946.28	\$54,946.28	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$30,100.00	\$55,100.00	\$54,946.28	\$153.72	\$54,946.28	\$0.00	\$153.72	\$54,946.28	\$54,946.28	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$30,100.00	\$55,100.00	\$54,946.28	\$153.72	\$54,946.28	\$0.00	\$153.72	\$54,946.28	\$54,946.28	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$24,000.00	\$74,000.00	\$73,295.26	\$704.74	\$73,295.26	\$0.00	\$704.74	\$73,295.26	\$73,295.26	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$24,000.00	\$74,000.00	\$73,295.26	\$704.74	\$73,295.26	\$0.00	\$704.74	\$73,295.26	\$73,295.26	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$24,000.00	\$74,000.00	\$73,295.26	\$704.74	\$73,295.26	\$0.00	\$704.74	\$73,295.26	\$73,295.26	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$740,000.00	-\$2,300.00	\$737,700.00	\$357,506.00	\$380,194.00	\$357,506.00	\$0.00	\$380,194.00	\$357,506.00	\$357,506.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$690,000.00	\$4,700.00	\$694,700.00	\$357,506.00	\$337,194.00	\$357,506.00	\$0.00	\$337,194.00	\$357,506.00	\$357,506.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre Nómina	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$350,962.00	\$319,038.00	\$350,962.00	\$0.00	\$319,038.00	\$350,962.00	\$350,962.00	\$0.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00	\$4,700.00	\$24,700.00	\$6,544.00	\$18,156.00	\$6,544.00	\$0.00	\$18,156.00	\$6,544.00	\$6,544.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$985,000.00	-\$439,258.00	\$545,741.40	\$120,852.63	\$424,888.77	\$120,852.63	\$0.00	\$424,888.77	\$120,852.63	\$120,852.63	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,000.00	\$5,500.00	\$50,500.00	\$21,900.63	\$28,599.37	\$21,900.63	\$0.00	\$28,599.37	\$21,900.63	\$21,900.63	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$21,900.63	\$3,099.37	\$21,900.63	\$0.00	\$3,099.37	\$21,900.63	\$21,900.63	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$21,900.63	\$3,099.37	\$21,900.63	\$0.00	\$3,099.37	\$21,900.63	\$21,900.63	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	-\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$940,000.00	-\$444,758.00	\$495,241.40	\$98,952.00	\$396,289.40	\$98,952.00	\$0.00	\$396,289.40	\$98,952.00	\$98,952.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$940,000.00	-\$491,000.00	\$449,000.00	\$95,385.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$0.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$940,000.00	-\$491,000.00	\$449,000.00	\$95,385.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$0.00	\$353,615.00	\$95,385.00	\$95,385.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$46,241.40	\$46,241.40	\$3,567.00	\$42,674.40	\$3,567.00	\$0.00	\$42,674.40	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017  
hora de Impresión 12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$46,241.40	\$46,241.40	\$3,567.00	\$42,674.40	\$3,567.00	\$0.00	\$42,674.40	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$640,000.00</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$843.37</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$843.37</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$639,156.63</b>	<b>\$0.00</b>
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$450,000.00	\$190,000.00	\$640,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$639,156.63	\$0.00	\$843.37	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00
9910	ADEFAS	\$450,000.00	\$190,000.00	\$640,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$639,156.63	\$0.00	\$843.37	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00
9911	ADEFAS	\$450,000.00	\$190,000.00	\$640,000.00	\$639,156.63	\$843.37	\$639,156.63	\$0.00	\$843.37	\$639,156.63	\$639,156.63	\$0.00
	<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$7,929,500.00</b>	<b>-\$2,692,009.00</b>	<b>\$5,237,490.98</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$1,553,870.94</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,553,870.94</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>TESORERIA</b>	<b>\$7,929,500.00</b>	<b>-\$2,692,009.00</b>	<b>\$5,237,490.98</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$1,553,870.94</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,553,870.94</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$3,683,620.04</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>R28002 CABILDO</b>											
	<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1110	Dietas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1111	Dietas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,186,256.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$313,744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
	<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$313,744.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,744.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CABILDO</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$313,744.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,744.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$2,186,256.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>R28003 PRESIDENCIA</b>											
	<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$498,000.00	\$107,100.00	\$605,100.00	\$603,813.91	\$1,286.09	\$603,813.91	\$0.00	\$1,286.09	\$603,813.91	\$603,813.91	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$78,000.00	\$8,100.00	\$86,100.00	\$85,476.01	\$623.99	\$85,476.01	\$0.00	\$623.99	\$85,476.01	\$85,476.01	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$8,000.00	\$350.00	\$8,350.00	\$8,320.00	\$30.00	\$8,320.00	\$0.00	\$30.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,000.00	\$350.00	\$8,350.00	\$8,320.00	\$30.00	\$8,320.00	\$0.00	\$30.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$70,000.00	\$4,100.00	\$74,100.00	\$74,080.01	\$19.99	\$74,080.01	\$0.00	\$19.99	\$74,080.01	\$74,080.01	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$70,000.00	\$4,100.00	\$74,100.00	\$74,080.01	\$19.99	\$74,080.01	\$0.00	\$19.99	\$74,080.01	\$74,080.01	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$3,076.00	\$574.00	\$3,076.00	\$0.00	\$574.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$3,076.00	\$574.00	\$3,076.00	\$0.00	\$574.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$662.10	\$518,337.90	\$0.00	\$662.10	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$662.10	\$518,337.90	\$0.00	\$662.10	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	\$420,000.00	\$99,000.00	\$519,000.00	\$518,337.90	\$662.10	\$518,337.90	\$0.00	\$662.10	\$518,337.90	\$518,337.90	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financ...niento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$498,000.00</b>	<b>\$107,10...</b>	<b>\$605,100.00</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$1,286.09</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,286.09</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PRÉSIDENTIA</b>	<b>\$498,000.00</b>	<b>\$107,10...</b>	<b>\$605,100.00</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$1,286.09</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,286.09</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$603,813.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28004 DESARROLLO SOCIAL</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$256,000.00	\$1,178,700...	\$1,434,700.00	\$1,419,996.39	\$14,703.61	\$1,419,996.39	\$0.00	\$14,703.61	\$1,419,996.39	\$1,419,996.39	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$200,000.00	\$822,800.00	\$1,022,800.00	\$1,014,228.44	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$0.00	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$1,014,228.44	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$822,800.00	\$1,022,800.00	\$1,014,228.44	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$0.00	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$1,014,228.44	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$822,800.00	\$1,022,800.00	\$1,014,228.44	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$0.00	\$8,571.56	\$1,014,228.44	\$1,014,228.44	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$121,400.00	\$121,400.00	\$118,201.53	\$3,198.47	\$118,201.53	\$0.00	\$3,198.47	\$118,201.53	\$118,201.53	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$121,400.00	\$121,400.00	\$118,201.53	\$3,198.47	\$118,201.53	\$0.00	\$3,198.47	\$118,201.53	\$118,201.53	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,400.00	\$121,400.00	\$118,201.53	\$3,198.47	\$118,201.53	\$0.00	\$3,198.47	\$118,201.53	\$118,201.53	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,000.00	\$177,500.00	\$222,500.00	\$219,820.22	\$2,679.78	\$219,820.22	\$0.00	\$2,679.78	\$219,820.22	\$219,820.22	\$0.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$525.00	\$475.00	\$525.00	\$0.00	\$475.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$525.00	\$475.00	\$525.00	\$0.00	\$475.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$31,000.00	\$166,100.00	\$197,100.00	\$195,736.63	\$1,363.37	\$195,736.63	\$0.00	\$1,363.37	\$195,736.63	\$195,736.63	\$0.00
1321 Prima Vacacional	\$5,000.00	\$12,000.00	\$17,000.00	\$16,155.28	\$844.72	\$16,155.28	\$0.00	\$844.72	\$16,155.28	\$16,155.28	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$26,000.00	\$154,100.00	\$180,100.00	\$179,581.35	\$518.65	\$179,581.35	\$0.00	\$518.65	\$179,581.35	\$179,581.35	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$6,601.59	\$398.41	\$6,601.59	\$0.00	\$398.41	\$6,601.59	\$6,601.59	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,601.59	\$398.41	\$6,601.59	\$0.00	\$398.41	\$6,601.59	\$6,601.59	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$3,000.00	\$14,400.00	\$17,400.00	\$16,957.00	\$443.00	\$16,957.00	\$0.00	\$443.00	\$16,957.00	\$16,957.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$3,000.00	\$14,400.00	\$17,400.00	\$16,957.00	\$443.00	\$16,957.00	\$0.00	\$443.00	\$16,957.00	\$16,957.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$67,746.20	\$253.80	\$67,746.20	\$0.00	\$253.80	\$67,746.20	\$67,746.20	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$67,746.20	\$253.80	\$67,746.20	\$0.00	\$253.80	\$67,746.20	\$67,746.20	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$67,746.20	\$253.80	\$67,746.20	\$0.00	\$253.80	\$67,746.20	\$67,746.20	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estimulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estimulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$106,000.00	\$145,430.00	\$251,430.00	\$247,903.28	\$3,526.72	\$247,903.28	\$0.00	\$3,526.72	\$247,903.28	\$247,903.28	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y	\$19,000.00	\$19,540.00	\$38,540.00	\$36,756.90	\$1,783.10	\$36,756.90	\$0.00	\$1,783.10	\$36,756.90	\$36,756.90	\$0.00

040





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$29,000.00	\$34,000.00	\$32,887.73	\$1,112.27	\$32,887.73	\$0.00	\$1,112.27	\$32,887.73	\$32,887.73	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$29,000.00	\$34,000.00	\$32,887.73	\$1,112.27	\$32,887.73	\$0.00	\$1,112.27	\$32,887.73	\$32,887.73	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$600.00	\$2,400.00	\$1,916.99	\$483.01	\$1,916.99	\$0.00	\$483.01	\$1,916.99	\$1,916.99	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$600.00	\$2,400.00	\$1,916.99	\$483.01	\$1,916.99	\$0.00	\$483.01	\$1,916.99	\$1,916.99	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,600.00	\$400.00	\$212.18	\$187.82	\$212.18	\$0.00	\$187.82	\$212.18	\$212.18	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,600.00	\$400.00	\$212.18	\$187.82	\$212.18	\$0.00	\$187.82	\$212.18	\$212.18	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$29,600.00</b>	<b>\$29,463.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$29,463.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$29,463.00</b>	<b>\$29,463.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$24,000.00	\$5,600.00	\$29,600.00	\$29,463.00	\$137.00	\$29,463.00	\$0.00	\$137.00	\$29,463.00	\$29,463.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$2,400.00	\$1,600.00	\$1,552.00	\$48.00	\$1,552.00	\$0.00	\$48.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$20,000.00	\$8,000.00	\$28,000.00	\$27,911.00	\$89.00	\$27,911.00	\$0.00	\$89.00	\$27,911.00	\$27,911.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$3,150.00</b>	<b>\$2,850.00</b>	<b>\$1,792.36</b>	<b>\$1,057.64</b>	<b>\$1,792.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,057.64</b>	<b>\$1,792.36</b>	<b>\$1,792.36</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$549.38	\$0.62	\$549.38	\$0.00	\$0.62	\$549.38	\$549.38	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$549.38	\$0.62	\$549.38	\$0.00	\$0.62	\$549.38	\$549.38	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,900.00	\$100.00	\$69.52	\$30.48	\$69.52	\$0.00	\$30.48	\$69.52	\$69.52	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,900.00	\$100.00	\$69.52	\$30.48	\$69.52	\$0.00	\$30.48	\$69.52	\$69.52	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$676.44	\$23.56	\$676.44	\$0.00	\$23.56	\$676.44	\$676.44	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$676.44	\$23.56	\$676.44	\$0.00	\$23.56	\$676.44	\$676.44	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$497.02	\$2.98	\$497.02	\$0.00	\$2.98	\$497.02	\$497.02	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$497.02	\$2.98	\$497.02	\$0.00	\$2.98	\$497.02	\$497.02	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$3,700.00</b>	<b>\$3,719.51</b>	<b>-\$19.51</b>	<b>\$3,719.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$19.51</b>	<b>\$3,719.51</b>	<b>\$3,719.51</b>	<b>\$0.00</b>
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$182.01	\$117.99	\$182.01	\$0.00	\$117.99	\$182.01	\$182.01	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$182.01	\$117.99	\$182.01	\$0.00	\$117.99	\$182.01	\$182.01	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,345.68	-\$245.68	\$3,345.68	\$0.00	-\$245.68	\$3,345.68	\$3,345.68	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,345.68	-\$245.68	\$3,345.68	\$0.00	-\$245.68	\$3,345.68	\$3,345.68	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$191.82	\$108.18	\$191.82	\$0.00	\$108.18	\$191.82	\$191.82	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$191.82	\$108.18	\$191.82	\$0.00	\$108.18	\$191.82	\$191.82	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$122,500.00</b>	<b>\$172,500.00</b>	<b>\$172,347.66</b>	<b>\$152.34</b>	<b>\$172,347.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152.34</b>	<b>\$172,347.66</b>	<b>\$172,347.66</b>	<b>\$0.00</b>

1610



Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$122,500.00	\$172,500.00	\$172,347.66	\$152.34	\$172,347.66	\$0.00	\$152.34	\$172,347.66	\$172,347.66	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$122,500.00	\$172,500.00	\$172,347.66	\$152.34	\$172,347.66	\$0.00	\$152.34	\$172,347.66	\$172,347.66	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,379.41</b>	<b>\$20.59</b>	<b>\$1,379.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.59</b>	<b>\$1,379.41</b>	<b>\$1,379.41</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,379.41	\$20.59	\$1,379.41	\$0.00	\$20.59	\$1,379.41	\$1,379.41	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,379.41	\$20.59	\$1,379.41	\$0.00	\$20.59	\$1,379.41	\$1,379.41	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$1,160.00</b>	<b>\$2,840.00</b>	<b>\$2,444.44</b>	<b>\$395.56</b>	<b>\$2,444.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395.56</b>	<b>\$2,444.44</b>	<b>\$2,444.44</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,180.92	\$19.08	\$1,180.92	\$0.00	\$19.08	\$1,180.92	\$1,180.92	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,180.92	\$19.08	\$1,180.92	\$0.00	\$19.08	\$1,180.92	\$1,180.92	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$125.11	\$274.89	\$125.11	\$0.00	\$274.89	\$125.11	\$125.11	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$125.11	\$274.89	\$125.11	\$0.00	\$274.89	\$125.11	\$125.11	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,260.00	\$1,240.00	\$1,138.41	\$101.59	\$1,138.41	\$0.00	\$101.59	\$1,138.41	\$1,138.41	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,260.00	\$1,240.00	\$1,138.41	\$101.59	\$1,138.41	\$0.00	\$101.59	\$1,138.41	\$1,138.41	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$154,000.00</b>	<b>-\$28,430.00</b>	<b>\$125,570.00</b>	<b>\$120,396.38</b>	<b>\$5,173.62</b>	<b>\$120,396.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,173.62</b>	<b>\$120,396.38</b>	<b>\$120,396.38</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$19,010.00</b>	<b>\$5,990.00</b>	<b>\$5,890.61</b>	<b>\$99.39</b>	<b>\$5,890.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99.39</b>	<b>\$5,890.61</b>	<b>\$5,890.61</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$11,240.00	\$3,760.00	\$3,727.00	\$33.00	\$3,727.00	\$0.00	\$33.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$11,240.00	\$3,760.00	\$3,727.00	\$33.00	\$3,727.00	\$0.00	\$33.00	\$3,727.00	\$3,727.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$700.00	\$60.00	\$700.00	\$0.00	\$60.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$700.00	\$60.00	\$700.00	\$0.00	\$60.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$1,463.61	\$6.39	\$1,463.61	\$0.00	\$6.39	\$1,463.61	\$1,463.61	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$1,463.61	\$6.39	\$1,463.61	\$0.00	\$6.39	\$1,463.61	\$1,463.61	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$13,120.00</b>	<b>\$26,880.00</b>	<b>\$26,401.60</b>	<b>\$478.40</b>	<b>\$26,401.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478.40</b>	<b>\$26,401.60</b>	<b>\$26,401.60</b>	<b>\$0.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,120.00	\$26,880.00	\$26,401.60	\$478.40	\$26,401.60	\$0.00	\$478.40	\$26,401.60	\$26,401.60	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,120.00	\$26,880.00	\$26,401.60	\$478.40	\$26,401.60	\$0.00	\$478.40	\$26,401.60	\$26,401.60	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>\$49,500.00</b>	<b>\$46,715.19</b>	<b>\$2,784.81</b>	<b>\$46,715.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.81</b>	<b>\$46,715.19</b>	<b>\$46,715.19</b>	<b>\$0.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0580  
(6449)

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$24,500.00	\$29,500.00	\$29,360.00	\$140.00	\$29,360.00	\$0.00	\$140.00	\$29,360.00	\$29,360.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$24,500.00	\$29,500.00	\$29,360.00	\$140.00	\$29,360.00	\$0.00	\$140.00	\$29,360.00	\$29,360.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$1,598.30	\$901.70	\$1,598.30	\$0.00	\$901.70	\$1,598.30	\$1,598.30	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$1,598.30	\$901.70	\$1,598.30	\$0.00	\$901.70	\$1,598.30	\$1,598.30	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$10,500.00	\$15,500.00	\$15,756.89	-\$256.89	\$15,756.89	\$0.00	-\$256.89	\$15,756.89	\$15,756.89	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$10,500.00	\$15,500.00	\$15,756.89	-\$256.89	\$15,756.89	\$0.00	-\$256.89	\$15,756.89	\$15,756.89	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>-\$800.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$370.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$800.00	\$1,200.00	\$830.00	\$370.00	\$830.00	\$0.00	\$370.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$800.00	\$1,200.00	\$830.00	\$370.00	\$830.00	\$0.00	\$370.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$39,700.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$40,000.00	-\$39,700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes:	\$40,000.00	-\$39,700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>\$15,200.00</b>	<b>\$41,700.00</b>	<b>\$40,558.98</b>	<b>\$1,141.02</b>	<b>\$40,558.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.02</b>	<b>\$40,558.98</b>	<b>\$40,558.98</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$293.00	\$707.00	\$293.00	\$0.00	\$707.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$293.00	\$707.00	\$293.00	\$0.00	\$707.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$15,700.00	\$40,700.00	\$40,265.98	\$434.02	\$40,265.98	\$0.00	\$434.02	\$40,265.98	\$40,265.98	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$15,700.00	\$40,700.00	\$40,265.98	\$434.02	\$40,265.98	\$0.00	\$434.02	\$40,265.98	\$40,265.98	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$14,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$14,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$531,000.00</b>	<b>\$1,281,2...</b>	<b>\$1,812,200.00</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$23,903.95</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,903.95</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DÉSARROLLO SOCIAL</b>		<b>\$531,000.00</b>	<b>\$1,281,2...</b>	<b>\$1,812,200.00</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$23,903.95</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,903.95</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$1,788,296.05</b>	<b>\$0.00</b>

**R28005 OBRAS PUBLICAS**

RF01 RECURSO FISCAL

0501  
10410



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,059,000.00	\$575,800.00	\$4,634,800.00	\$4,570,770.35	\$64,029.65	\$4,570,770.35	\$0.00	\$64,029.65	\$4,570,770.35	\$4,570,770.35	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$1,150,000.00	-\$404,200.00	\$745,800.00	\$742,458.30	\$3,341.70	\$742,458.30	\$0.00	\$3,341.70	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,150,000.00	-\$404,200.00	\$745,800.00	\$742,458.30	\$3,341.70	\$742,458.30	\$0.00	\$3,341.70	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,150,000.00	-\$404,200.00	\$745,800.00	\$742,458.30	\$3,341.70	\$742,458.30	\$0.00	\$3,341.70	\$742,458.30	\$742,458.30	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,200,000.00	\$1,064,000.00	\$3,264,000.00	\$3,263,615.17	\$384.83	\$3,263,615.17	\$0.00	\$384.83	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,200,000.00	\$1,064,000.00	\$3,264,000.00	\$3,263,615.17	\$384.83	\$3,263,615.17	\$0.00	\$384.83	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,200,000.00	\$1,064,000.00	\$3,264,000.00	\$3,263,615.17	\$384.83	\$3,263,615.17	\$0.00	\$384.83	\$3,263,615.17	\$3,263,615.17	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$659,000.00	-\$51,200.00	\$607,800.00	\$548,532.88	\$59,267.12	\$548,532.88	\$0.00	\$59,267.12	\$548,532.88	\$548,532.88	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,000.00	-\$1,000.00	\$15,000.00	\$13,945.00	\$1,055.00	\$13,945.00	\$0.00	\$1,055.00	\$13,945.00	\$13,945.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,000.00	-\$1,000.00	\$15,000.00	\$13,945.00	\$1,055.00	\$13,945.00	\$0.00	\$1,055.00	\$13,945.00	\$13,945.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$505,000.00	-\$66,700.00	\$438,300.00	\$434,313.85	\$3,986.15	\$434,313.85	\$0.00	\$3,986.15	\$434,313.85	\$434,313.85	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$70,000.00	-\$10,700.00	\$59,300.00	\$57,043.56	\$2,256.44	\$57,043.56	\$0.00	\$2,256.44	\$57,043.56	\$57,043.56	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$435,000.00	-\$56,000.00	\$379,000.00	\$377,270.29	\$1,729.71	\$377,270.29	\$0.00	\$1,729.71	\$377,270.29	\$377,270.29	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$88,000.00	-\$15,500.00	\$72,500.00	\$18,762.63	\$53,737.37	\$18,762.63	\$0.00	\$53,737.37	\$18,762.63	\$18,762.63	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$75,000.00	-\$10,300.00	\$64,700.00	\$15,886.51	\$48,813.49	\$15,886.51	\$0.00	\$48,813.49	\$15,886.51	\$15,886.51	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$13,000.00	-\$5,200.00	\$7,800.00	\$2,876.12	\$4,923.88	\$2,876.12	\$0.00	\$4,923.88	\$2,876.12	\$2,876.12	\$0.00
1340	Compensaciones	\$50,000.00	\$32,000.00	\$82,000.00	\$81,511.40	\$488.60	\$81,511.40	\$0.00	\$488.60	\$81,511.40	\$81,511.40	\$0.00
1341	Compensaciones	\$50,000.00	\$32,000.00	\$82,000.00	\$81,511.40	\$488.60	\$81,511.40	\$0.00	\$488.60	\$81,511.40	\$81,511.40	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$16,164.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$0.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$16,164.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$0.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$16,164.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$0.00	\$1,036.00	\$16,164.00	\$16,164.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,295,000.00	\$353,900.00	\$1,648,900.00	\$1,623,415.53	\$25,484.47	\$1,623,415.53	\$0.00	\$25,484.47	\$1,623,415.53	\$1,623,415.53	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$12,000.00	-\$1,900.00	\$10,100.00	\$7,190.02	\$2,909.98	\$7,190.02	\$0.00	\$2,909.98	\$7,190.02	\$7,190.02	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$3,300.00	\$4,700.00	\$3,641.13	\$1,058.87	\$3,641.13	\$0.00	\$1,058.87	\$3,641.13	\$3,641.13	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$3,300.00	\$4,700.00	\$3,641.13	\$1,058.87	\$3,641.13	\$0.00	\$1,058.87	\$3,641.13	\$3,641.13	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$430.01	\$569.99	\$430.01	\$0.00	\$569.99	\$430.01	\$430.01	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$430.01	\$569.99	\$430.01	\$0.00	\$569.99	\$430.01	\$430.01	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,262.00	\$738.00	\$2,262.00	\$0.00	\$738.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,262.00	\$738.00	\$2,262.00	\$0.00	\$738.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$856.88	\$543.12	\$856.88	\$0.00	\$543.12	\$856.88	\$856.88	\$0.00

0501  
06442



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$856.88	\$543.12	\$856.88	\$0.00	\$543.12	\$856.88	\$856.88	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$111,000.00</b>	<b>-\$95,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$15,889.90</b>	<b>\$110.10</b>	<b>\$15,889.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.10</b>	<b>\$15,889.90</b>	<b>\$15,889.90</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$111,000.00	-\$95,000.00	\$16,000.00	\$15,889.90	\$110.10	\$15,889.90	\$0.00	\$110.10	\$15,889.90	\$15,889.90	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$12,000.00	\$16,000.00	\$15,889.90	\$110.10	\$15,889.90	\$0.00	\$110.10	\$15,889.90	\$15,889.90	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2214	Alimentación para Internos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$241,500.00</b>	<b>\$260,500.00</b>	<b>\$502,000.00</b>	<b>\$494,074.30</b>	<b>\$7,925.70</b>	<b>\$494,074.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,925.70</b>	<b>\$494,074.30</b>	<b>\$494,074.30</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$181,649.04	\$350.96	\$181,649.04	\$0.00	\$350.96	\$181,649.04	\$181,649.04	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$181,649.04	\$350.96	\$181,649.04	\$0.00	\$350.96	\$181,649.04	\$181,649.04	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$36,800.00	\$96,800.00	\$91,599.67	\$5,200.33	\$91,599.67	\$0.00	\$5,200.33	\$91,599.67	\$91,599.67	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$36,800.00	\$96,800.00	\$91,599.67	\$5,200.33	\$91,599.67	\$0.00	\$5,200.33	\$91,599.67	\$91,599.67	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$9,500.00	\$500.00	\$492.02	\$7.98	\$492.02	\$0.00	\$7.98	\$492.02	\$492.02	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$9,500.00	\$500.00	\$492.02	\$7.98	\$492.02	\$0.00	\$7.98	\$492.02	\$492.02	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$12,398.69	\$101.31	\$12,398.69	\$0.00	\$101.31	\$12,398.69	\$12,398.69	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$12,398.69	\$101.31	\$12,398.69	\$0.00	\$101.31	\$12,398.69	\$12,398.69	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$1,334.29	\$1,665.71	\$1,334.29	\$0.00	\$1,665.71	\$1,334.29	\$1,334.29	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$1,334.29	\$1,665.71	\$1,334.29	\$0.00	\$1,665.71	\$1,334.29	\$1,334.29	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$14,000.00	\$36,000.00	\$35,881.14	\$118.86	\$35,881.14	\$0.00	\$118.86	\$35,881.14	\$35,881.14	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$14,000.00	\$36,000.00	\$35,881.14	\$118.86	\$35,881.14	\$0.00	\$118.86	\$35,881.14	\$35,881.14	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$11,000.00	\$12,500.00	\$12,116.42	\$383.58	\$12,116.42	\$0.00	\$383.58	\$12,116.42	\$12,116.42	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$11,000.00	\$12,500.00	\$12,116.42	\$383.58	\$12,116.42	\$0.00	\$383.58	\$12,116.42	\$12,116.42	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$108,700.00	\$158,700.00	\$158,603.03	\$96.97	\$158,603.03	\$0.00	\$96.97	\$158,603.03	\$158,603.03	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$108,700.00	\$158,700.00	\$158,603.03	\$96.97	\$158,603.03	\$0.00	\$96.97	\$158,603.03	\$158,603.03	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>-\$14,400.00</b>	<b>\$21,600.00</b>	<b>\$20,122.67</b>	<b>\$1,477.33</b>	<b>\$20,122.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,477.33</b>	<b>\$20,122.67</b>	<b>\$20,122.67</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$8,000.00	-\$3,200.00	\$4,800.00	\$3,767.49	\$1,032.51	\$3,767.49	\$0.00	\$1,032.51	\$3,767.49	\$3,767.49	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$8,000.00	-\$3,200.00	\$4,800.00	\$3,767.49	\$1,032.51	\$3,767.49	\$0.00	\$1,032.51	\$3,767.49	\$3,767.49	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$1,200.00	\$13,800.00	\$13,777.86	\$22.14	\$13,777.86	\$0.00	\$22.14	\$13,777.86	\$13,777.86	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$1,200.00	\$13,800.00	\$13,777.86	\$22.14	\$13,777.86	\$0.00	\$22.14	\$13,777.86	\$13,777.86	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	-\$7,100.00	\$2,900.00	\$2,535.98	\$364.02	\$2,535.98	\$0.00	\$364.02	\$2,535.98	\$2,535.98	\$0.00

OSD  
5050



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	-\$7,100.00	\$2,900.00	\$2,535.98	\$364.02	\$2,535.98	\$0.00	\$364.02	\$2,535.98	\$2,535.98	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$41.34	\$58.66	\$41.34	\$0.00	\$58.66	\$41.34	\$41.34	\$0.00
2591	Otros productos quimicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$41.34	\$58.66	\$41.34	\$0.00	\$58.66	\$41.34	\$41.34	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$184,500.00</b>	<b>\$784,500.00</b>	<b>\$774,040.01</b>	<b>\$10,459.99</b>	<b>\$774,040.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,459.99</b>	<b>\$774,040.01</b>	<b>\$774,040.01</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$184,500.00	\$784,500.00	\$774,040.01	\$10,459.99	\$774,040.01	\$0.00	\$10,459.99	\$774,040.01	\$774,040.01	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$184,500.00	\$784,500.00	\$774,040.01	\$10,459.99	\$774,040.01	\$0.00	\$10,459.99	\$774,040.01	\$774,040.01	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>-\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI</b>	<b>\$281,500.00</b>	<b>\$33,200.00</b>	<b>\$314,700.00</b>	<b>\$312,098.63</b>	<b>\$2,601.37</b>	<b>\$312,098.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,601.37</b>	<b>\$312,098.63</b>	<b>\$312,098.63</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$17,500.00	-\$1,000.00	\$16,500.00	\$16,101.21	\$398.79	\$16,101.21	\$0.00	\$398.79	\$16,101.21	\$16,101.21	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$17,500.00	-\$1,000.00	\$16,500.00	\$16,101.21	\$398.79	\$16,101.21	\$0.00	\$398.79	\$16,101.21	\$16,101.21	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,959.77	\$40.23	\$1,959.77	\$0.00	\$40.23	\$1,959.77	\$1,959.77	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,959.77	\$40.23	\$1,959.77	\$0.00	\$40.23	\$1,959.77	\$1,959.77	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,300.00	\$1,200.00	\$202.27	\$997.73	\$202.27	\$0.00	\$997.73	\$202.27	\$202.27	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,300.00	\$1,200.00	\$202.27	\$997.73	\$202.27	\$0.00	\$997.73	\$202.27	\$202.27	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$57,000.00	\$157,000.00	\$156,647.29	\$352.71	\$156,647.29	\$0.00	\$352.71	\$156,647.29	\$156,647.29	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$57,000.00	\$157,000.00	\$156,647.29	\$352.71	\$156,647.29	\$0.00	\$352.71	\$156,647.29	\$156,647.29	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$160,000.00	-\$24,000.00	\$136,000.00	\$135,571.68	\$428.32	\$135,571.68	\$0.00	\$428.32	\$135,571.68	\$135,571.68	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$160,000.00	-\$24,000.00	\$136,000.00	\$135,571.68	\$428.32	\$135,571.68	\$0.00	\$428.32	\$135,571.68	\$135,571.68	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,616.41	\$383.59	\$1,616.41	\$0.00	\$383.59	\$1,616.41	\$1,616.41	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,616.41	\$383.59	\$1,616.41	\$0.00	\$383.59	\$1,616.41	\$1,616.41	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$249,000.00</b>	<b>-\$114,400.00</b>	<b>\$134,600.00</b>	<b>\$128,764.30</b>	<b>\$5,835.70</b>	<b>\$128,764.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,835.70</b>	<b>\$128,764.30</b>	<b>\$128,764.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$18,200.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$55,500.00</b>	<b>-\$40,500.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$14,273.87</b>	<b>\$726.13</b>	<b>\$14,273.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$726.13</b>	<b>\$14,273.87</b>	<b>\$14,273.87</b>	<b>\$0.00</b>

(Hhh) HDSO

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoes integrales	\$50,000.00	-\$40,500.00	\$9,500.00	\$9,273.87	\$226.13	\$9,273.87	\$0.00	\$226.13	\$9,273.87	\$9,273.87	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$40,500.00	\$9,500.00	\$9,273.87	\$226.13	\$9,273.87	\$0.00	\$226.13	\$9,273.87	\$9,273.87	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$23,084.00</b>	<b>\$416.00</b>	<b>\$23,084.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416.00</b>	<b>\$23,084.00</b>	<b>\$23,084.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$23,084.00	\$416.00	\$23,084.00	\$0.00	\$416.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$23,084.00	\$416.00	\$23,084.00	\$0.00	\$416.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$142,000.00</b>	<b>-\$63,700.00</b>	<b>\$78,300.00</b>	<b>\$77,594.42</b>	<b>\$705.58</b>	<b>\$77,594.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705.58</b>	<b>\$77,594.42</b>	<b>\$77,594.42</b>	<b>\$0.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$14,800.00	\$44,800.00	\$44,371.42	\$428.58	\$44,371.42	\$0.00	\$428.58	\$44,371.42	\$44,371.42	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$14,800.00	\$44,800.00	\$44,371.42	\$428.58	\$44,371.42	\$0.00	\$428.58	\$44,371.42	\$44,371.42	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$100,000.00	-\$67,100.00	\$32,900.00	\$32,701.00	\$199.00	\$32,701.00	\$0.00	\$199.00	\$32,701.00	\$32,701.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$100,000.00	-\$67,100.00	\$32,900.00	\$32,701.00	\$199.00	\$32,701.00	\$0.00	\$199.00	\$32,701.00	\$32,701.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>-\$20,500.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,063.01</b>	<b>\$1,936.99</b>	<b>\$4,063.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,936.99</b>	<b>\$4,063.01</b>	<b>\$4,063.01</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,390.01	\$109.99	\$1,390.01	\$0.00	\$109.99	\$1,390.01	\$1,390.01	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,390.01	\$109.99	\$1,390.01	\$0.00	\$109.99	\$1,390.01	\$1,390.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$2,673.00	\$1,827.00	\$2,673.00	\$0.00	\$1,827.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$2,673.00	\$1,827.00	\$2,673.00	\$0.00	\$1,827.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$2,949.00</b>	<b>\$2,051.00</b>	<b>\$2,949.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,051.00</b>	<b>\$2,949.00</b>	<b>\$2,949.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,949.00	\$2,051.00	\$2,949.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,949.00	\$2,051.00	\$2,949.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$1,631.56</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,631.56</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$23,368.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0525  
(0445)

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$26,100.00	\$23,900.00	\$22,690.30	\$1,209.70	\$22,690.30	\$0.00	\$1,209.70	\$22,690.30	\$22,690.30	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$26,100.00	\$23,900.00	\$22,690.30	\$1,209.70	\$22,690.30	\$0.00	\$1,209.70	\$22,690.30	\$22,690.30	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$42,700.00	\$92,700.00	\$91,894.44	\$805.56	\$91,894.44	\$0.00	\$805.56	\$91,894.44	\$91,894.44	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$42,700.00	\$92,700.00	\$91,894.44	\$805.56	\$91,894.44	\$0.00	\$805.56	\$91,894.44	\$91,894.44	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$10,300.00</b>	<b>\$60,300.00</b>	<b>\$60,300.42</b>	<b>-\$0.42</b>	<b>\$60,300.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.42</b>	<b>\$60,300.42</b>	<b>\$60,300.42</b>	<b>\$0.00</b>
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,108.16	\$391.84	\$1,108.16	\$0.00	\$391.84	\$1,108.16	\$1,108.16	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,108.16	\$391.84	\$1,108.16	\$0.00	\$391.84	\$1,108.16	\$1,108.16	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,000.00	-\$600.00	\$36,400.00	\$36,907.89	-\$507.89	\$36,907.89	\$0.00	-\$507.89	\$36,907.89	\$36,907.89	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,000.00	-\$600.00	\$36,400.00	\$36,907.89	-\$507.89	\$36,907.89	\$0.00	-\$507.89	\$36,907.89	\$36,907.89	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$418.00	\$82.00	\$418.00	\$0.00	\$82.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$418.00	\$82.00	\$418.00	\$0.00	\$82.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$11,900.00	\$21,900.00	\$21,866.37	\$33.63	\$21,866.37	\$0.00	\$33.63	\$21,866.37	\$21,866.37	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$11,900.00	\$21,900.00	\$21,866.37	\$33.63	\$21,866.37	\$0.00	\$33.63	\$21,866.37	\$21,866.37	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$216,700.00</b>	<b>\$1,016,700.00</b>	<b>\$1,015,492.75</b>	<b>\$1,207.25</b>	<b>\$1,015,492.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,207.25</b>	<b>\$1,015,492.75</b>	<b>\$1,015,292.75</b>	<b>\$200.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$216,700.00	\$1,016,700.00	\$1,015,492.75	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$0.00	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$1,015,292.75	\$200.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$216,700.00	\$1,016,700.00	\$1,015,492.75	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$0.00	\$1,207.25	\$1,015,492.75	\$1,015,292.75	\$200.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>-\$19,670.00</b>	<b>\$17,330.00</b>	<b>\$16,657.43</b>	<b>\$672.57</b>	<b>\$16,657.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672.57</b>	<b>\$16,657.43</b>	<b>\$16,657.43</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$19,970.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$19,970.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$6,300.00	\$16,300.00	\$15,957.37	\$342.63	\$15,957.37	\$0.00	\$342.63	\$15,957.37	\$15,957.37	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$6,300.00	\$16,300.00	\$15,957.37	\$342.63	\$15,957.37	\$0.00	\$342.63	\$15,957.37	\$15,957.37	\$0.00
2740	Productos textiles	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$700.06	\$299.94	\$700.06	\$0.00	\$299.94	\$700.06	\$700.06	\$0.00
2741	Productos textiles	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$700.06	\$299.94	\$700.06	\$0.00	\$299.94	\$700.06	\$700.06	\$0.00
<b>2800</b>	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,493.60</b>	<b>\$6.40</b>	<b>\$7,493.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.40</b>	<b>\$7,493.60</b>	<b>\$7,493.60</b>	<b>\$0.00</b>
2820	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,493.60	\$6.40	\$7,493.60	\$0.00	\$6.40	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,493.60	\$6.40	\$7,493.60	\$0.00	\$6.40	\$7,493.60	\$7,493.60	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$177,500.00</b>	<b>\$50,370.00</b>	<b>\$227,870.00</b>	<b>\$225,519.26</b>	<b>\$2,350.74</b>	<b>\$225,519.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,350.74</b>	<b>\$225,519.26</b>	<b>\$225,519.26</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$17,500.00	\$13,000.00	\$30,500.00	\$29,340.18	\$1,159.82	\$29,340.18	\$0.00	\$1,159.82	\$29,340.18	\$29,340.18	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$17,500.00	\$13,000.00	\$30,500.00	\$29,340.18	\$1,159.82	\$29,340.18	\$0.00	\$1,159.82	\$29,340.18	\$29,340.18	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$200.00	\$1,200.00	\$1,172.31	\$27.69	\$1,172.31	\$0.00	\$27.69	\$1,172.31	\$1,172.31	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$200.00	\$1,200.00	\$1,172.31	\$27.69	\$1,172.31	\$0.00	\$27.69	\$1,172.31	\$1,172.31	\$0.00

8050





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$150,000.00	\$39,000.00	\$189,000.00	\$188,213.57	\$786.43	\$188,213.57	\$0.00	\$786.43	\$188,213.57	\$188,213.57	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$150,000.00	\$39,000.00	\$189,000.00	\$188,213.57	\$786.43	\$188,213.57	\$0.00	\$786.43	\$188,213.57	\$188,213.57	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,257.11	\$42.89	\$2,257.11	\$0.00	\$42.89	\$2,257.11	\$2,257.11	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,257.11	\$42.89	\$2,257.11	\$0.00	\$42.89	\$2,257.11	\$2,257.11	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$6,000.00	-\$1,130.00	\$4,870.00	\$4,536.09	\$333.91	\$4,536.09	\$0.00	\$333.91	\$4,536.09	\$4,536.09	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$6,000.00	-\$1,130.00	\$4,870.00	\$4,536.09	\$333.91	\$4,536.09	\$0.00	\$333.91	\$4,536.09	\$4,536.09	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$424,000.00</b>	<b>-\$72,300.00</b>	<b>\$351,700.00</b>	<b>\$349,237.77</b>	<b>\$2,462.23</b>	<b>\$349,237.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,462.23</b>	<b>\$349,237.77</b>	<b>\$349,237.77</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>-\$45,500.00</b>	<b>\$254,500.00</b>	<b>\$253,831.31</b>	<b>\$668.69</b>	<b>\$253,831.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$668.69</b>	<b>\$253,831.31</b>	<b>\$253,831.31</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$110,000.00	-\$23,000.00	\$87,000.00	\$86,605.64	\$394.36	\$86,605.64	\$0.00	\$394.36	\$86,605.64	\$86,605.64	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$110,000.00	-\$23,000.00	\$87,000.00	\$86,605.64	\$394.36	\$86,605.64	\$0.00	\$394.36	\$86,605.64	\$86,605.64	\$0.00
3120	Gas	\$190,000.00	-\$23,200.00	\$166,800.00	\$166,525.69	\$274.31	\$166,525.69	\$0.00	\$274.31	\$166,525.69	\$166,525.69	\$0.00
3121	GAS	\$190,000.00	-\$23,200.00	\$166,800.00	\$166,525.69	\$274.31	\$166,525.69	\$0.00	\$274.31	\$166,525.69	\$166,525.69	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$699.98	\$0.02	\$699.98	\$0.00	\$0.02	\$699.98	\$699.98	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$699.98	\$0.02	\$699.98	\$0.00	\$0.02	\$699.98	\$699.98	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$55,500.00</b>	<b>-\$20,900.00</b>	<b>\$34,600.00</b>	<b>\$34,562.76</b>	<b>\$37.24</b>	<b>\$34,562.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.24</b>	<b>\$34,562.76</b>	<b>\$34,562.76</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$55,000.00	-\$20,400.00	\$34,600.00	\$34,562.76	\$37.24	\$34,562.76	\$0.00	\$37.24	\$34,562.76	\$34,562.76	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$55,000.00	-\$20,400.00	\$34,600.00	\$34,562.76	\$37.24	\$34,562.76	\$0.00	\$37.24	\$34,562.76	\$34,562.76	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>-\$8,200.00</b>	<b>\$53,800.00</b>	<b>\$52,370.15</b>	<b>\$1,429.85</b>	<b>\$52,370.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429.85</b>	<b>\$52,370.15</b>	<b>\$52,370.15</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$22,400.00	\$7,600.00	\$6,780.15	\$819.85	\$6,780.15	\$0.00	\$819.85	\$6,780.15	\$6,780.15	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$22,400.00	\$7,600.00	\$6,780.15	\$819.85	\$6,780.15	\$0.00	\$819.85	\$6,780.15	\$6,780.15	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$118.00	\$82.00	\$118.00	\$0.00	\$82.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$118.00	\$82.00	\$118.00	\$0.00	\$82.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$16,000.00	\$46,000.00	\$45,472.00	\$528.00	\$45,472.00	\$0.00	\$528.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$16,000.00	\$46,000.00	\$45,472.00	\$528.00	\$45,472.00	\$0.00	\$528.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$8,800.00</b>	<b>\$8,473.55</b>	<b>\$326.45</b>	<b>\$8,473.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$326.45</b>	<b>\$8,473.55</b>	<b>\$8,473.55</b>	<b>\$0.00</b>

0509  
(1119)



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$1,700.00	\$3,200.00	\$3,106.01	\$93.99	\$3,106.01	\$0.00	\$93.99	\$3,106.01	\$3,106.01	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$1,700.00	\$3,200.00	\$3,106.01	\$93.99	\$3,106.01	\$0.00	\$93.99	\$3,106.01	\$3,106.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$600.00	\$5,600.00	\$5,367.54	\$232.46	\$5,367.54	\$0.00	\$232.46	\$5,367.54	\$5,367.54	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$600.00	\$5,600.00	\$5,367.54	\$232.46	\$5,367.54	\$0.00	\$232.46	\$5,367.54	\$5,367.54	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>-\$9,100.00</b>	<b>\$36,900.00</b>	<b>\$36,893.56</b>	<b>\$6.44</b>	<b>\$36,893.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.44</b>	<b>\$36,893.56</b>	<b>\$36,893.56</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,499.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$2,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$2,499.00</b>	<b>\$2,499.00</b>	<b>\$0.00</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,499.00	\$1.00	\$2,499.00	\$0.00	\$1.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,499.00	\$1.00	\$2,499.00	\$0.00	\$1.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$3,400.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$34,394.56</b>	<b>\$5.44</b>	<b>\$34,394.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.44</b>	<b>\$34,394.56</b>	<b>\$34,394.56</b>	<b>\$0.00</b>
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$26,000.00	\$8,400.00	\$34,400.00	\$34,394.56	\$5.44	\$34,394.56	\$0.00	\$5.44	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,000.00	\$8,400.00	\$34,400.00	\$34,394.56	\$5.44	\$34,394.56	\$0.00	\$5.44	\$34,394.56	\$34,394.56	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$9,090,000.00</b>	<b>-\$442,800.00</b>	<b>\$8,647,200.00</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$308,216.41</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308,216.41</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$8,338,783.59</b>	<b>\$200.00</b>
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>\$9,090,000.00</b>	<b>-\$442,800.00</b>	<b>\$8,647,200.00</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$308,216.41</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$308,216.41</b>	<b>\$8,338,983.59</b>	<b>\$8,338,783.59</b>	<b>\$200.00</b>
<b>R28007 SINDICATURA</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,291,000.00</b>	<b>-\$670,355.00</b>	<b>\$1,620,644.60</b>	<b>\$436,641.25</b>	<b>\$1,184,003.35</b>	<b>\$436,641.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,184,003.35</b>	<b>\$436,641.25</b>	<b>\$436,641.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$15,200.00</b>	<b>\$234,800.00</b>	<b>\$211,748.70</b>	<b>\$23,051.30</b>	<b>\$211,748.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,051.30</b>	<b>\$211,748.70</b>	<b>\$211,748.70</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$15,200.00	\$234,800.00	\$211,748.70	\$23,051.30	\$211,748.70	\$0.00	\$23,051.30	\$211,748.70	\$211,748.70	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$15,200.00	\$234,800.00	\$211,748.70	\$23,051.30	\$211,748.70	\$0.00	\$23,051.30	\$211,748.70	\$211,748.70	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$24,393.55</b>	<b>\$5,606.45</b>	<b>\$24,393.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,606.45</b>	<b>\$24,393.55</b>	<b>\$24,393.55</b>	<b>\$0.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,811.55	\$3,188.45	\$21,811.55	\$0.00	\$3,188.45	\$21,811.55	\$21,811.55	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,816.95	\$1,183.05	\$2,816.95	\$0.00	\$1,183.05	\$2,816.95	\$2,816.95	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$18,994.60	\$2,005.40	\$18,994.60	\$0.00	\$2,005.40	\$18,994.60	\$18,994.60	\$0.00

05/10  
07/50



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,024.00	\$1,976.00	\$2,024.00	\$0.00	\$1,976.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,024.00	\$976.00	\$2,024.00	\$0.00	\$976.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$558.00	\$442.00	\$558.00	\$0.00	\$442.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$558.00	\$442.00	\$558.00	\$0.00	\$442.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>-\$649,155.40</b>	<b>\$1,350,844.60</b>	<b>\$200,499.00</b>	<b>\$1,150,345.60</b>	<b>\$200,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,345.60</b>	<b>\$200,499.00</b>	<b>\$200,499.00</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$649,155.40	\$1,350,844.60	\$200,499.00	\$1,150,345.60	\$200,499.00	\$0.00	\$1,150,345.60	\$200,499.00	\$200,499.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$649,155.40	\$1,350,844.60	\$200,499.00	\$1,150,345.60	\$200,499.00	\$0.00	\$1,150,345.60	\$200,499.00	\$200,499.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>-\$17,300.00</b>	<b>\$65,700.00</b>	<b>\$43,761.23</b>	<b>\$21,938.77</b>	<b>\$43,761.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,938.77</b>	<b>\$43,761.23</b>	<b>\$43,761.23</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$11,700.00</b>	<b>\$8,852.81</b>	<b>\$2,847.19</b>	<b>\$8,852.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,847.19</b>	<b>\$8,852.81</b>	<b>\$8,852.81</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$7,993.02	\$6.98	\$7,993.02	\$0.00	\$6.98	\$7,993.02	\$7,993.02	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$7,993.02	\$6.98	\$7,993.02	\$0.00	\$6.98	\$7,993.02	\$7,993.02	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$99.99	\$1,700.01	\$99.99	\$0.00	\$1,700.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$99.99	\$1,700.01	\$99.99	\$0.00	\$1,700.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.60	\$408.40	\$591.60	\$0.00	\$408.40	\$591.60	\$591.60	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.60	\$408.40	\$591.60	\$0.00	\$408.40	\$591.60	\$591.60	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$168.20	\$731.80	\$168.20	\$0.00	\$731.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$168.20	\$731.80	\$168.20	\$0.00	\$731.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$3,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$3,396.40</b>	<b>\$4,103.60</b>	<b>\$3,396.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.60</b>	<b>\$3,396.40</b>	<b>\$3,396.40</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$3,500.00	\$7,500.00	\$3,396.40	\$4,103.60	\$3,396.40	\$0.00	\$4,103.60	\$3,396.40	\$3,396.40	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,832.40	\$2,167.60	\$1,832.40	\$0.00	\$2,167.60	\$1,832.40	\$1,832.40	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,564.00	\$1,936.00	\$1,564.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$3,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,128.18</b>	<b>\$1,871.82</b>	<b>\$1,128.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,871.82</b>	<b>\$1,128.18</b>	<b>\$1,128.18</b>	<b>\$0.00</b>

0511



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,128.18	\$871.82	\$1,128.18	\$0.00	\$871.82	\$1,128.18	\$1,128.18	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,128.18	\$871.82	\$1,128.18	\$0.00	\$871.82	\$1,128.18	\$1,128.18	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$29,681.07</b>	<b>\$8,318.93</b>	<b>\$29,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,318.93</b>	<b>\$29,681.07</b>	<b>\$29,681.07</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$29,681.07	\$8,318.93	\$29,681.07	\$0.00	\$8,318.93	\$29,681.07	\$29,681.07	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$29,681.07	\$8,318.93	\$29,681.07	\$0.00	\$8,318.93	\$29,681.07	\$29,681.07	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$702.77</b>	<b>\$2,297.23</b>	<b>\$702.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,297.23</b>	<b>\$702.77</b>	<b>\$702.77</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$702.77	\$297.23	\$702.77	\$0.00	\$297.23	\$702.77	\$702.77	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$702.77	\$297.23	\$702.77	\$0.00	\$297.23	\$702.77	\$702.77	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$381,000.00</b>	<b>-\$55,000.00</b>	<b>\$326,000.00</b>	<b>\$239,225.97</b>	<b>\$86,774.03</b>	<b>\$239,225.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,774.03</b>	<b>\$239,225.97</b>	<b>\$239,225.97</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$350,500.00</b>	<b>-\$52,000.00</b>	<b>\$298,500.00</b>	<b>\$233,740.00</b>	<b>\$64,760.00</b>	<b>\$233,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,760.00</b>	<b>\$233,740.00</b>	<b>\$233,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$350,000.00	-\$71,000.00	\$279,000.00	\$215,180.00	\$63,820.00	\$215,180.00	\$0.00	\$63,820.00	\$215,180.00	\$215,180.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$350,000.00	-\$71,000.00	\$279,000.00	\$215,180.00	\$63,820.00	\$215,180.00	\$0.00	\$63,820.00	\$215,180.00	\$215,180.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,560.00	\$440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$440.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,560.00	\$440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$440.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$5,485.97</b>	<b>\$18,014.03</b>	<b>\$5,485.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,014.03</b>	<b>\$5,485.97</b>	<b>\$5,485.97</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0512  
(0453)



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financ...niento Al 31/dic/2016

Fecha y | 30/ene/2017  
hora de Impresión | 12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$3,000.00	\$22,000.00	\$5,485.97	\$16,514.03	\$5,485.97	\$0.00	\$16,514.03	\$5,485.97	\$5,485.97	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$3,000.00	\$22,000.00	\$5,485.97	\$16,514.03	\$5,485.97	\$0.00	\$16,514.03	\$5,485.97	\$5,485.97	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$2,770,000.00</b>	<b>-\$754,655.40</b>	<b>\$2,015,344.60</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$1,295,716.15</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295,716.15</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SINDICATURA</b>	<b>\$2,770,000.00</b>	<b>-\$754,655.40</b>	<b>\$2,015,344.60</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$1,295,716.15</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295,716.15</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$719,628.45</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>R28008 SECRETARIA</b>											
	<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,427,000.00</b>	<b>-\$143,100.00</b>	<b>\$1,283,900.00</b>	<b>\$1,026,865.77</b>	<b>\$257,034.23</b>	<b>\$1,026,865.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,034.23</b>	<b>\$1,026,865.77</b>	<b>\$1,026,865.77</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>-\$132,000.00</b>	<b>\$868,000.00</b>	<b>\$689,279.03</b>	<b>\$178,720.97</b>	<b>\$689,279.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,720.97</b>	<b>\$689,279.03</b>	<b>\$689,279.03</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	-\$132,000.00	\$868,000.00	\$689,279.03	\$178,720.97	\$689,279.03	\$0.00	\$178,720.97	\$689,279.03	\$689,279.03	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	-\$132,000.00	\$868,000.00	\$689,279.03	\$178,720.97	\$689,279.03	\$0.00	\$178,720.97	\$689,279.03	\$689,279.03	\$0.00
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$4,900.00</b>	<b>\$204,900.00</b>	<b>\$204,496.29</b>	<b>\$403.71</b>	<b>\$204,496.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403.71</b>	<b>\$204,496.29</b>	<b>\$204,496.29</b>	<b>\$0.00</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$4,900.00	\$204,900.00	\$204,496.29	\$403.71	\$204,496.29	\$0.00	\$403.71	\$204,496.29	\$204,496.29	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$200,000.00	\$4,900.00	\$204,900.00	\$204,496.29	\$403.71	\$204,496.29	\$0.00	\$403.71	\$204,496.29	\$204,496.29	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$177,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$189,000.00</b>	<b>\$133,090.45</b>	<b>\$55,909.55</b>	<b>\$133,090.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,909.55</b>	<b>\$133,090.45</b>	<b>\$133,090.45</b>	<b>\$0.00</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,305.00	\$1,695.00	\$3,305.00	\$0.00	\$1,695.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,305.00	\$1,695.00	\$3,305.00	\$0.00	\$1,695.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$123,317.45	\$39,682.55	\$123,317.45	\$0.00	\$39,682.55	\$123,317.45	\$123,317.45	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,204.53	\$8,795.47	\$14,204.53	\$0.00	\$8,795.47	\$14,204.53	\$14,204.53	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$109,112.92	\$30,887.08	\$109,112.92	\$0.00	\$30,887.08	\$109,112.92	\$109,112.92	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$6,468.00	\$8,532.00	\$6,468.00	\$0.00	\$8,532.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00

6513  
(0453)



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$6,468.00	\$8,532.00	\$6,468.00	\$0.00	\$8,532.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$28,000.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$50,000.00	-\$28,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$50,000.00	-\$28,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$181,500.00</b>	<b>\$29,300.00</b>	<b>\$210,800.00</b>	<b>\$204,869.30</b>	<b>\$5,930.70</b>	<b>\$204,869.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,930.70</b>	<b>\$204,869.30</b>	<b>\$204,869.30</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$26,000.00	\$5,400.00	\$31,400.00	\$29,842.93	\$1,557.07	\$29,842.93	\$0.00	\$1,557.07	\$29,842.93	\$29,842.93	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$6,600.00	\$14,600.00	\$14,586.33	\$13.67	\$14,586.33	\$0.00	\$13.67	\$14,586.33	\$14,586.33	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$6,600.00	\$14,600.00	\$14,586.33	\$13.67	\$14,586.33	\$0.00	\$13.67	\$14,586.33	\$14,586.33	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$792.00	\$8.00	\$792.00	\$0.00	\$8.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$792.00	\$8.00	\$792.00	\$0.00	\$8.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$6,426.40	\$73.60	\$6,426.40	\$0.00	\$73.60	\$6,426.40	\$6,426.40	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$6,426.40	\$73.60	\$6,426.40	\$0.00	\$73.60	\$6,426.40	\$6,426.40	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$7,500.00	\$2,500.00	\$1,038.20	\$1,461.80	\$1,038.20	\$0.00	\$1,461.80	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$7,500.00	\$2,500.00	\$1,038.20	\$1,461.80	\$1,038.20	\$0.00	\$1,461.80	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$39,140.00</b>	<b>\$98,140.00</b>	<b>\$97,918.76</b>	<b>\$221.24</b>	<b>\$97,918.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$221.24</b>	<b>\$97,918.76</b>	<b>\$97,918.76</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$54,000.00	\$44,140.00	\$98,140.00	\$97,918.76	\$221.24	\$97,918.76	\$0.00	\$221.24	\$97,918.76	\$97,918.76	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$15,500.00	\$25,500.00	\$25,282.00	\$218.00	\$25,282.00	\$0.00	\$218.00	\$25,282.00	\$25,282.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$34,000.00	\$38,640.00	\$72,640.00	\$72,636.76	\$3.24	\$72,636.76	\$0.00	\$3.24	\$72,636.76	\$72,636.76	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestrami	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>-\$3,540.00</b>	<b>\$10,960.00</b>	<b>\$8,969.50</b>	<b>\$1,990.50</b>	<b>\$8,969.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,990.50</b>	<b>\$8,969.50</b>	<b>\$8,969.50</b>	<b>\$0.00</b>
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$521.15	\$78.85	\$521.15	\$0.00	\$78.85	\$521.15	\$521.15	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$521.15	\$78.85	\$521.15	\$0.00	\$78.85	\$521.15	\$521.15	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,819.17	\$180.83	\$2,819.17	\$0.00	\$180.83	\$2,819.17	\$2,819.17	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,819.17	\$180.83	\$2,819.17	\$0.00	\$180.83	\$2,819.17	\$2,819.17	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$985.17	\$874.83	\$985.17	\$0.00	\$874.83	\$985.17	\$985.17	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$985.17	\$874.83	\$985.17	\$0.00	\$874.83	\$985.17	\$985.17	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$4,644.01	\$855.99	\$4,644.01	\$0.00	\$855.99	\$4,644.01	\$4,644.01	\$0.00

(15/0) 1/150



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$4,644.01	\$855.99	\$4,644.01	\$0.00	\$855.99	\$4,644.01	\$4,644.01	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$5,400.00	\$8,400.00	\$7,179.45	\$1,220.55	\$7,179.45	\$0.00	\$1,220.55	\$7,179.45	\$7,179.45	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$5,400.00	\$7,400.00	\$6,938.92	\$461.08	\$6,938.92	\$0.00	\$461.08	\$6,938.92	\$6,938.92	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$5,400.00	\$7,400.00	\$6,938.92	\$461.08	\$6,938.92	\$0.00	\$461.08	\$6,938.92	\$6,938.92	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$240.53	\$759.47	\$240.53	\$0.00	\$759.47	\$240.53	\$240.53	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$240.53	\$759.47	\$240.53	\$0.00	\$759.47	\$240.53	\$240.53	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$2,600.00	\$52,600.00	\$52,163.64	\$436.36	\$52,163.64	\$0.00	\$436.36	\$52,163.64	\$52,163.64	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$2,600.00	\$52,600.00	\$52,163.64	\$436.36	\$52,163.64	\$0.00	\$436.36	\$52,163.64	\$52,163.64	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$2,600.00	\$52,600.00	\$52,163.64	\$436.36	\$52,163.64	\$0.00	\$436.36	\$52,163.64	\$52,163.64	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$25,000.00	-\$18,200.00	\$6,800.00	\$6,728.00	\$72.00	\$6,728.00	\$0.00	\$72.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$18,200.00	\$6,800.00	\$6,728.00	\$72.00	\$6,728.00	\$0.00	\$72.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$18,200.00	\$6,800.00	\$6,728.00	\$72.00	\$6,728.00	\$0.00	\$72.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI	\$4,000.00	-\$1,500.00	\$2,500.00	\$2,067.02	\$432.98	\$2,067.02	\$0.00	\$432.98	\$2,067.02	\$2,067.02	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,095.99	\$404.01	\$1,095.99	\$0.00	\$404.01	\$1,095.99	\$1,095.99	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,095.99	\$404.01	\$1,095.99	\$0.00	\$404.01	\$1,095.99	\$1,095.99	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$971.03	\$28.97	\$971.03	\$0.00	\$28.97	\$971.03	\$971.03	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$971.03	\$28.97	\$971.03	\$0.00	\$28.97	\$971.03	\$971.03	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,087,000.00	\$795,368.24	\$1,882,368.24	\$1,574,965.23	\$314,236.79	\$1,568,131.45	\$6,833.78	\$314,236.79	\$1,568,131.45	\$1,578,100.23	-\$9,968.78
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$307,000.00	-\$6,500.00	\$300,500.00	\$298,780.70	\$1,719.30	\$298,780.70	\$0.00	\$1,719.30	\$298,780.70	\$298,780.70	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$140,000.00	\$1,800.00	\$141,800.00	\$141,341.70	\$458.30	\$141,341.70	\$0.00	\$458.30	\$141,341.70	\$141,341.70	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$140,000.00	\$1,800.00	\$141,800.00	\$141,341.70	\$458.30	\$141,341.70	\$0.00	\$458.30	\$141,341.70	\$141,341.70	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$165,000.00	-\$6,800.00	\$158,200.00	\$157,417.00	\$783.00	\$157,417.00	\$0.00	\$783.00	\$157,417.00	\$157,417.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$165,000.00	-\$6,800.00	\$158,200.00	\$157,417.00	\$783.00	\$157,417.00	\$0.00	\$783.00	\$157,417.00	\$157,417.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$22.00	\$478.00	\$22.00	\$0.00	\$478.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$22.00	\$478.00	\$22.00	\$0.00	\$478.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$175,000.00	-\$94,601.84	\$80,398.16	\$72,287.37	\$8,110.79	\$72,287.37	\$0.00	\$8,110.79	\$72,287.37	\$72,287.37	\$0.00
3210	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$11,750.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$0.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$11,750.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$0.00	\$6,250.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$23,500.00	\$6,500.00	\$4,800.01	\$1,699.99	\$4,800.01	\$0.00	\$1,699.99	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00

(6455)  
0515



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$23,500.00	\$6,500.00	\$4,800.01	\$1,699.99	\$4,800.01	\$0.00	\$1,699.99	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$100,000.00	-\$51,101.84	\$48,898.16	\$48,777.36	\$120.80	\$48,777.36	\$0.00	\$120.80	\$48,777.36	\$48,777.36	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$100,000.00	-\$51,101.84	\$48,898.16	\$48,777.36	\$120.80	\$48,777.36	\$0.00	\$120.80	\$48,777.36	\$48,777.36	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$165,500.00</b>	<b>\$48,620.00</b>	<b>\$214,120.00</b>	<b>\$207,991.76</b>	<b>\$6,128.24</b>	<b>\$207,991.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,128.24</b>	<b>\$207,991.76</b>	<b>\$207,991.76</b>	<b>\$0.00</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$8,120.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$8,120.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$68.00	\$432.00	\$68.00	\$0.00	\$432.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$68.00	\$432.00	\$68.00	\$0.00	\$432.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$150,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$194,803.76	\$5,196.24	\$194,803.76	\$0.00	\$5,196.24	\$194,803.76	\$194,803.76	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$194,803.76	\$5,196.24	\$194,803.76	\$0.00	\$5,196.24	\$194,803.76	\$194,803.76	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>-\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>-\$1,400.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>-\$70,552.68</b>	<b>\$69,447.32</b>	<b>\$62,047.32</b>	<b>\$7,400.00</b>	<b>\$62,047.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,400.00</b>	<b>\$62,047.32</b>	<b>\$62,047.32</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$140,000.00	-\$70,552.68	\$69,447.32	\$62,047.32	\$7,400.00	\$62,047.32	\$0.00	\$7,400.00	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$120,000.00	-\$57,952.68	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00	\$62,047.32	\$0.00	\$0.00	\$62,047.32	\$62,047.32	\$0.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$10,000.00	-\$2,600.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$106,500.00</b>	<b>-\$30,900.00</b>	<b>\$75,600.00</b>	<b>\$54,338.08</b>	<b>\$28,095.70</b>	<b>\$47,504.30</b>	<b>\$6,833.78</b>	<b>\$28,095.70</b>	<b>\$47,504.30</b>	<b>\$57,473.08</b>	<b>-\$9,968.78</b>
3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$38,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$38,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$432.00	\$1,068.00	\$432.00	\$0.00	\$1,068.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$432.00	\$1,068.00	\$432.00	\$0.00	\$1,068.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$10,200.00	\$35,200.00	\$28,906.08	\$13,127.70	\$22,072.30	\$6,833.78	\$13,127.70	\$22,072.30	\$32,041.08	-\$9,968.78

0516  
(0456)





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$10,200.00	\$35,200.00	\$28,906.08	\$13,127.70	\$22,072.30	\$6,833.78	\$13,127.70	\$22,072.30	\$32,041.08	-\$9,968.78
3760	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$3,100.00	\$26,900.00	\$25,000.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$3,100.00	\$26,900.00	\$25,000.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$951,202.76</b>	<b>\$1,141,202.76</b>	<b>\$878,920.00</b>	<b>\$262,282.76</b>	<b>\$878,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,282.76</b>	<b>\$878,920.00</b>	<b>\$878,920.00</b>	<b>\$0.00</b>
3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$90,902.76	\$190,902.76	\$0.00	\$190,902.76	\$0.00	\$0.00	\$190,902.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$90,902.76	\$190,902.76	\$0.00	\$190,902.76	\$0.00	\$0.00	\$190,902.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$876,800.00	\$876,800.00	\$874,920.00	\$1,880.00	\$874,920.00	\$0.00	\$1,880.00	\$874,920.00	\$874,920.00	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$876,800.00	\$876,800.00	\$874,920.00	\$1,880.00	\$874,920.00	\$0.00	\$1,880.00	\$874,920.00	\$874,920.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$70,000.00	-\$16,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones	\$70,000.00	-\$16,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$1,320,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$1,331,000.00</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$249,711.29</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,711.29</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$1,105,953.45</b>	<b>-\$24,664.74</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,310,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$1,321,000.00</b>	<b>\$1,071,348.39</b>	<b>\$249,651.61</b>	<b>\$1,071,348.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,651.61</b>	<b>\$1,071,348.39</b>	<b>\$1,096,013.13</b>	<b>-\$24,664.74</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,110,000.00	-\$139,000.00	\$971,000.00	\$760,230.18	\$210,769.82	\$760,230.18	\$0.00	\$210,769.82	\$760,230.18	\$776,039.51	-\$15,809.33
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,110,000.00	-\$139,000.00	\$971,000.00	\$760,230.18	\$210,769.82	\$760,230.18	\$0.00	\$210,769.82	\$760,230.18	\$776,039.51	-\$15,809.33
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$311,118.21	\$0.00	\$38,881.79	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$311,118.21	\$0.00	\$38,881.79	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$9,940.32</b>	<b>\$59.68</b>	<b>\$9,940.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.68</b>	<b>\$9,940.32</b>	<b>\$9,940.32</b>	<b>\$0.00</b>
4510	Pensiones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
4511	PENSIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$2,900.00</b>	<b>\$37,100.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$32,750.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,750.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$10,650.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,650.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,350.00	\$650.00	\$4,350.00	\$0.00	\$650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,350.00	\$650.00	\$4,350.00	\$0.00	\$650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$2,900.00</b>	<b>\$22,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$2,900.00	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$2,900.00	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$4,055,500.00</b>	<b>\$689,66...</b>	<b>\$4,745,168.24</b>	<b>\$3,892,339.01</b>	<b>\$859,663.01</b>	<b>\$3,885,505.23</b>	<b>\$6,833.78</b>	<b>\$859,663.01</b>	<b>\$3,885,505.23</b>	<b>\$3,920,138.75</b>	<b>-\$34,633.52</b>
	<b>SECRETARIA</b>	<b>\$4,055,500.00</b>	<b>\$689,66...</b>	<b>\$4,745,168.24</b>	<b>\$3,892,339.01</b>	<b>\$859,663.01</b>	<b>\$3,885,505.23</b>	<b>\$6,833.78</b>	<b>\$859,663.01</b>	<b>\$3,885,505.23</b>	<b>\$3,920,138.75</b>	<b>-\$34,633.52</b>

(0457)  
0517



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>R28009</b>	<b>CATASTRO</b>											
	<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$591,000.00	\$50,050.00	\$641,050.00	\$634,016.80	\$7,033.20	\$634,016.80	\$0.00	\$7,033.20	\$634,016.80	\$634,016.80	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$500,000.00	-\$24,950.00	\$475,050.00	\$475,031.43	\$18.57	\$475,031.43	\$0.00	\$18.57	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$24,950.00	\$475,050.00	\$475,031.43	\$18.57	\$475,031.43	\$0.00	\$18.57	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$24,950.00	\$475,050.00	\$475,031.43	\$18.57	\$475,031.43	\$0.00	\$18.57	\$475,031.43	\$475,031.43	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$70,503.51	\$2,496.49	\$70,503.51	\$0.00	\$2,496.49	\$70,503.51	\$70,503.51	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$70,503.51	\$2,496.49	\$70,503.51	\$0.00	\$2,496.49	\$70,503.51	\$70,503.51	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$70,503.51	\$2,496.49	\$70,503.51	\$0.00	\$2,496.49	\$70,503.51	\$70,503.51	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$80,000.00	\$13,000.00	\$93,000.00	\$88,481.86	\$4,518.14	\$88,481.86	\$0.00	\$4,518.14	\$88,481.86	\$88,481.86	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$100.00	\$3,100.00	\$3,040.00	\$60.00	\$3,040.00	\$0.00	\$60.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$100.00	\$3,100.00	\$3,040.00	\$60.00	\$3,040.00	\$0.00	\$60.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$72,000.00	\$13,900.00	\$85,900.00	\$84,093.86	\$1,806.14	\$84,093.86	\$0.00	\$1,806.14	\$84,093.86	\$84,093.86	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$10,000.00	-\$100.00	\$9,900.00	\$8,516.62	\$1,383.38	\$8,516.62	\$0.00	\$1,383.38	\$8,516.62	\$8,516.62	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$62,000.00	\$14,000.00	\$76,000.00	\$75,577.24	\$422.76	\$75,577.24	\$0.00	\$422.76	\$75,577.24	\$75,577.24	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$1,348.00	\$2,652.00	\$1,348.00	\$0.00	\$2,652.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,049.00	\$1,951.00	\$1,049.00	\$0.00	\$1,951.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$299.00	\$701.00	\$299.00	\$0.00	\$701.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estimulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estimulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$55,000.00	\$10,600.00	\$65,600.00	\$57,041.87	\$8,558.13	\$57,041.87	\$0.00	\$8,558.13	\$57,041.87	\$57,041.87	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$21,000.00	\$4,950.00	\$25,950.00	\$23,779.72	\$2,170.28	\$23,779.72	\$0.00	\$2,170.28	\$23,779.72	\$23,779.72	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$9,950.00	\$15,950.00	\$14,509.48	\$1,440.52	\$14,509.48	\$0.00	\$1,440.52	\$14,509.48	\$14,509.48	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$9,950.00	\$15,950.00	\$14,509.48	\$1,440.52	\$14,509.48	\$0.00	\$1,440.52	\$14,509.48	\$14,509.48	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,691.22	\$308.78	\$3,691.22	\$0.00	\$308.78	\$3,691.22	\$3,691.22	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,691.22	\$308.78	\$3,691.22	\$0.00	\$308.78	\$3,691.22	\$3,691.22	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,579.02	\$420.98	\$5,579.02	\$0.00	\$420.98	\$5,579.02	\$5,579.02	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,579.02	\$420.98	\$5,579.02	\$0.00	\$420.98	\$5,579.02	\$5,579.02	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$3,900.00	\$7,100.00	\$5,362.03	\$1,737.97	\$5,362.03	\$0.00	\$1,737.97	\$5,362.03	\$5,362.03	\$0.00

8510  
8150



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$3,900.00	\$7,100.00	\$5,362.03	\$1,737.97	\$5,362.03	\$0.00	\$1,737.97	\$5,362.03	\$5,362.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$2,600.00	\$6,600.00	\$5,362.03	\$1,237.97	\$5,362.03	\$0.00	\$1,237.97	\$5,362.03	\$5,362.03	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$3,950.00</b>	<b>\$2,050.00</b>	<b>\$586.23</b>	<b>\$1,463.77</b>	<b>\$586.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,463.77</b>	<b>\$586.23</b>	<b>\$586.23</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,450.00	\$550.00	\$91.03	\$458.97	\$91.03	\$0.00	\$458.97	\$91.03	\$91.03	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,450.00	\$550.00	\$91.03	\$458.97	\$91.03	\$0.00	\$458.97	\$91.03	\$91.03	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$495.20	\$504.80	\$495.20	\$0.00	\$504.80	\$495.20	\$495.20	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$495.20	\$504.80	\$495.20	\$0.00	\$504.80	\$495.20	\$495.20	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$7,893.13</b>	<b>\$606.87</b>	<b>\$7,893.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$606.87</b>	<b>\$7,893.13</b>	<b>\$7,893.13</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$7,893.13	\$106.87	\$7,893.13	\$0.00	\$106.87	\$7,893.13	\$7,893.13	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$7,893.13	\$106.87	\$7,893.13	\$0.00	\$106.87	\$7,893.13	\$7,893.13	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$11,800.00</b>	<b>\$11,051.76</b>	<b>\$748.24</b>	<b>\$11,051.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748.24</b>	<b>\$11,051.76</b>	<b>\$11,051.76</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$1,800.00	\$11,800.00	\$11,051.76	\$748.24	\$11,051.76	\$0.00	\$748.24	\$11,051.76	\$11,051.76	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$1,800.00	\$11,800.00	\$11,051.76	\$748.24	\$11,051.76	\$0.00	\$748.24	\$11,051.76	\$11,051.76	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$6,200.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$1,831.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,831.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,424.99	\$575.01	\$1,424.99	\$0.00	\$575.01	\$1,424.99	\$1,424.99	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,424.99	\$575.01	\$1,424.99	\$0.00	\$575.01	\$1,424.99	\$1,424.99	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$6,944.01	\$555.99	\$6,944.01	\$0.00	\$555.99	\$6,944.01	\$6,944.01	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$6,944.01	\$555.99	\$6,944.01	\$0.00	\$555.99	\$6,944.01	\$6,944.01	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$44,100.00</b>	<b>\$63,100.00</b>	<b>\$42,534.30</b>	<b>\$14,579.74</b>	<b>\$48,520.26</b>	<b>-\$5,985.96</b>	<b>\$14,579.74</b>	<b>\$48,520.26</b>	<b>\$39,399.30</b>	<b>\$9,120.96</b>
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,626.34	\$373.66	\$1,626.34	\$0.00	\$373.66	\$1,626.34	\$1,626.34	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,626.34	\$373.66	\$1,626.34	\$0.00	\$373.66	\$1,626.34	\$1,626.34	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,626.34	\$373.66	\$1,626.34	\$0.00	\$373.66	\$1,626.34	\$1,626.34	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>-\$1,300.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$3,590.61</b>	<b>\$609.39</b>	<b>\$3,590.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$609.39</b>	<b>\$3,590.61</b>	<b>\$3,590.61</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$168.42	\$331.58	\$168.42	\$0.00	\$331.58	\$168.42	\$168.42	\$0.00

(6540) 0519



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$168.42	\$331.58	\$168.42	\$0.00	\$331.58	\$168.42	\$168.42	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,300.00	\$3,700.00	\$3,422.19	\$277.81	\$3,422.19	\$0.00	\$277.81	\$3,422.19	\$3,422.19	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,300.00	\$3,700.00	\$3,422.19	\$277.81	\$3,422.19	\$0.00	\$277.81	\$3,422.19	\$3,422.19	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$5,157.36</b>	<b>\$442.64</b>	<b>\$5,157.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442.64</b>	<b>\$5,157.36</b>	<b>\$5,157.36</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$5,000.00	\$600.00	\$5,600.00	\$5,157.36	\$442.64	\$5,157.36	\$0.00	\$442.64	\$5,157.36	\$5,157.36	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$5,000.00	\$600.00	\$5,600.00	\$5,157.36	\$442.64	\$5,157.36	\$0.00	\$442.64	\$5,157.36	\$5,157.36	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$28,300.00</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$16,160.00</b>	<b>\$12,654.04</b>	<b>\$22,145.96</b>	<b>-\$5,985.96</b>	<b>\$12,654.04</b>	<b>\$22,145.96</b>	<b>\$13,025.00</b>	<b>\$9,120.96</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$900.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$900.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$29,200.00	\$34,200.00	\$16,160.00	\$12,054.04	\$22,145.96	-\$5,985.96	\$12,054.04	\$22,145.96	\$13,025.00	\$9,120.96
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$29,200.00	\$34,200.00	\$16,160.00	\$12,054.04	\$22,145.96	-\$5,985.96	\$12,054.04	\$22,145.96	\$13,025.00	\$9,120.96
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$15,999.99</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$15,999.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$15,999.99</b>	<b>\$15,999.99</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.99	\$0.01	\$15,999.99	\$0.00	\$0.01	\$15,999.99	\$15,999.99	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.99	\$0.01	\$15,999.99	\$0.00	\$0.01	\$15,999.99	\$15,999.99	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$103,000.00</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,768.39</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$34,231.61</b>	<b>\$0.00</b>
5910	Software	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$34,231.61	\$68,768.39	\$34,231.61	\$0.00	\$68,768.39	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$34,231.61	\$68,768.39	\$34,231.61	\$0.00	\$68,768.39	\$34,231.61	\$34,231.61	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$680,000.00</b>	<b>\$192,75...</b>	<b>\$872,750.00</b>	<b>\$767,824.58</b>	<b>\$98,939.46</b>	<b>\$773,810.54</b>	<b>-\$5,985.96</b>	<b>\$98,939.46</b>	<b>\$773,810.54</b>	<b>\$764,689.58</b>	<b>\$9,120.96</b>
<b>CATASTRO</b>		<b>\$680,000.00</b>	<b>\$192,75...</b>	<b>\$872,750.00</b>	<b>\$767,824.58</b>	<b>\$98,939.46</b>	<b>\$773,810.54</b>	<b>-\$5,985.96</b>	<b>\$98,939.46</b>	<b>\$773,810.54</b>	<b>\$764,689.58</b>	<b>\$9,120.96</b>

**R28010 COMERCIO**

RF01 RECURSO FISCAL

(09)40  
6520



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$637,000.00	\$90,300.00	\$727,300.00	\$709,213.16	\$18,086.84	\$709,213.16	\$0.00	\$18,086.84	\$709,213.16	\$709,213.16	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$360,000.00	-\$17,000.00	\$343,000.00	\$334,592.80	\$8,407.20	\$334,592.80	\$0.00	\$8,407.20	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$360,000.00	-\$17,000.00	\$343,000.00	\$334,592.80	\$8,407.20	\$334,592.80	\$0.00	\$8,407.20	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$360,000.00	-\$17,000.00	\$343,000.00	\$334,592.80	\$8,407.20	\$334,592.80	\$0.00	\$8,407.20	\$334,592.80	\$334,592.80	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$180,000.00	\$84,800.00	\$264,800.00	\$264,621.02	\$178.98	\$264,621.02	\$0.00	\$178.98	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$180,000.00	\$84,800.00	\$264,800.00	\$264,621.02	\$178.98	\$264,621.02	\$0.00	\$178.98	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$180,000.00	\$84,800.00	\$264,800.00	\$264,621.02	\$178.98	\$264,621.02	\$0.00	\$178.98	\$264,621.02	\$264,621.02	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,000.00	\$20,000.00	\$106,000.00	\$102,799.34	\$3,200.66	\$102,799.34	\$0.00	\$3,200.66	\$102,799.34	\$102,799.34	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,070.00	\$930.00	\$2,070.00	\$0.00	\$930.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,070.00	\$930.00	\$2,070.00	\$0.00	\$930.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$78,000.00	\$11,000.00	\$89,000.00	\$88,126.66	\$873.34	\$88,126.66	\$0.00	\$873.34	\$88,126.66	\$88,126.66	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$11,000.00	-\$3,000.00	\$8,000.00	\$7,889.37	\$110.63	\$7,889.37	\$0.00	\$110.63	\$7,889.37	\$7,889.37	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$67,000.00	\$14,000.00	\$81,000.00	\$80,237.29	\$762.71	\$80,237.29	\$0.00	\$762.71	\$80,237.29	\$80,237.29	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$8,722.68	\$1,277.32	\$8,722.68	\$0.00	\$1,277.32	\$8,722.68	\$8,722.68	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$2,748.68	\$1,251.32	\$2,748.68	\$0.00	\$1,251.32	\$2,748.68	\$2,748.68	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$5,974.00	\$26.00	\$5,974.00	\$0.00	\$26.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,880.00	\$120.00	\$3,880.00	\$0.00	\$120.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,880.00	\$120.00	\$3,880.00	\$0.00	\$120.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,200.00	\$300.00	\$7,200.00	\$0.00	\$300.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,200.00	\$300.00	\$7,200.00	\$0.00	\$300.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,200.00	\$300.00	\$7,200.00	\$0.00	\$300.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$72,000.00	\$98,200.00	\$170,200.00	\$162,060.96	\$8,139.04	\$162,060.96	\$0.00	\$8,139.04	\$162,060.96	\$162,060.96	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$43,000.00	\$69,500.00	\$112,500.00	\$107,938.85	\$4,561.15	\$107,938.85	\$0.00	\$4,561.15	\$107,938.85	\$107,938.85	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$3,100.00	\$7,100.00	\$7,052.69	\$47.31	\$7,052.69	\$0.00	\$47.31	\$7,052.69	\$7,052.69	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$3,100.00	\$7,100.00	\$7,052.69	\$47.31	\$7,052.69	\$0.00	\$47.31	\$7,052.69	\$7,052.69	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$1,100.00	\$1,900.00	\$1,825.00	\$75.00	\$1,825.00	\$0.00	\$75.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$1,100.00	\$1,900.00	\$1,825.00	\$75.00	\$1,825.00	\$0.00	\$75.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$11,000.00	-\$3,500.00	\$7,500.00	\$6,055.20	\$1,444.80	\$6,055.20	\$0.00	\$1,444.80	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$11,000.00	-\$3,500.00	\$7,500.00	\$6,055.20	\$1,444.80	\$6,055.20	\$0.00	\$1,444.80	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$25,000.00	\$71,000.00	\$96,000.00	\$93,005.96	\$2,994.04	\$93,005.96	\$0.00	\$2,994.04	\$93,005.96	\$93,005.96	\$0.00

(17,97)  
1759



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y 30/ene/2017  
hora de Impresión 12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2161	Material de limpieza	\$25,000.00	\$71,000.00	\$96,000.00	\$93,005.96	\$2,994.04	\$93,005.96	\$0.00	\$2,994.04	\$93,005.96	\$93,005.96	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$9,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,309.00</b>	<b>\$191.00</b>	<b>\$1,309.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.00</b>	<b>\$1,309.00</b>	<b>\$1,309.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$9,500.00	\$1,500.00	\$1,309.00	\$191.00	\$1,309.00	\$0.00	\$191.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$2,600.00	\$1,400.00	\$1,309.00	\$91.00	\$1,309.00	\$0.00	\$91.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,900.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$14,100.00</b>	<b>\$20,100.00</b>	<b>\$18,368.48</b>	<b>\$1,731.52</b>	<b>\$18,368.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,731.52</b>	<b>\$18,368.48</b>	<b>\$18,368.48</b>	<b>\$0.00</b>
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$420.00	\$80.00	\$420.00	\$0.00	\$80.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$420.00	\$80.00	\$420.00	\$0.00	\$80.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$600.00	\$2,600.00	\$1,277.44	\$1,322.56	\$1,277.44	\$0.00	\$1,322.56	\$1,277.44	\$1,277.44	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$600.00	\$2,600.00	\$1,277.44	\$1,322.56	\$1,277.44	\$0.00	\$1,322.56	\$1,277.44	\$1,277.44	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,749.68	\$250.32	\$9,749.68	\$0.00	\$250.32	\$9,749.68	\$9,749.68	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,749.68	\$250.32	\$9,749.68	\$0.00	\$250.32	\$9,749.68	\$9,749.68	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$4,500.00	\$7,000.00	\$6,921.36	\$78.64	\$6,921.36	\$0.00	\$78.64	\$6,921.36	\$6,921.36	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$4,500.00	\$7,000.00	\$6,921.36	\$78.64	\$6,921.36	\$0.00	\$78.64	\$6,921.36	\$6,921.36	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,100.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$5,906.52</b>	<b>\$193.48</b>	<b>\$5,906.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193.48</b>	<b>\$5,906.52</b>	<b>\$5,906.52</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$3,800.00	\$5,800.00	\$5,635.17	\$164.83	\$5,635.17	\$0.00	\$164.83	\$5,635.17	\$5,635.17	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$3,800.00	\$5,800.00	\$5,635.17	\$164.83	\$5,635.17	\$0.00	\$164.83	\$5,635.17	\$5,635.17	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$271.35	\$28.65	\$271.35	\$0.00	\$28.65	\$271.35	\$271.35	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$271.35	\$28.65	\$271.35	\$0.00	\$28.65	\$271.35	\$271.35	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$22,200.00</b>	<b>\$27,200.00</b>	<b>\$26,255.84</b>	<b>\$944.16</b>	<b>\$26,255.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$944.16</b>	<b>\$26,255.84</b>	<b>\$26,255.84</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$22,200.00	\$27,200.00	\$26,255.84	\$944.16	\$26,255.84	\$0.00	\$944.16	\$26,255.84	\$26,255.84	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$22,200.00	\$27,200.00	\$26,255.84	\$944.16	\$26,255.84	\$0.00	\$944.16	\$26,255.84	\$26,255.84	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$1,200.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,282.27</b>	<b>\$517.73</b>	<b>\$2,282.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$517.73</b>	<b>\$2,282.27</b>	<b>\$2,282.27</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,356.71	\$443.29	\$1,356.71	\$0.00	\$443.29	\$1,356.71	\$1,356.71	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,356.71	\$443.29	\$1,356.71	\$0.00	\$443.29	\$1,356.71	\$1,356.71	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$925.56	\$74.44	\$925.56	\$0.00	\$74.44	\$925.56	\$925.56	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$925.56	\$74.44	\$925.56	\$0.00	\$74.44	\$925.56	\$925.56	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

(9149)  
222



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,000.00	-\$10,200.00	\$3,800.00	\$3,229.41	\$570.59	\$3,229.41	\$0.00	\$570.59	\$3,229.41	\$3,229.41	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$5,500.00	-\$4,300.00	\$1,200.00	\$979.41	\$220.59	\$979.41	\$0.00	\$220.59	\$979.41	\$979.41	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$5,000.00	-\$3,800.00	\$1,200.00	\$979.41	\$220.59	\$979.41	\$0.00	\$220.59	\$979.41	\$979.41	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$3,800.00	\$1,200.00	\$979.41	\$220.59	\$979.41	\$0.00	\$220.59	\$979.41	\$979.41	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$2,000.00	-\$1,950.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,950.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,950.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$6,200.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,200.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,200.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$2,490.00	\$0.00	\$10.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$2,490.00	\$0.00	\$10.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$2,490.00	\$0.00	\$10.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,490.00	\$10.00	\$2,490.00	\$0.00	\$10.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$738,000.00</b>	<b>\$165,80...</b>	<b>\$903,800.00</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$26,806.47</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,806.47</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COMERCIO</b>		<b>\$738,000.00</b>	<b>\$165,80...</b>	<b>\$903,800.00</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$26,806.47</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,806.47</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$876,993.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28011 REGISTRO CIVIL</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												

(010)  
0522



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$305,000.00	\$28,100.00	\$333,100.00	\$325,346.02	\$7,753.98	\$325,346.02	\$0.00	\$7,753.98	\$325,346.02	\$325,346.02	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$250,000.00	-\$17,500.00	\$232,500.00	\$231,360.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$0.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$17,500.00	\$232,500.00	\$231,360.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$0.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$17,500.00	\$232,500.00	\$231,360.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$0.00	\$1,140.00	\$231,360.00	\$231,360.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$45,907.80	\$692.20	\$45,907.80	\$0.00	\$692.20	\$45,907.80	\$45,907.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$45,907.80	\$692.20	\$45,907.80	\$0.00	\$692.20	\$45,907.80	\$45,907.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$45,907.80	\$692.20	\$45,907.80	\$0.00	\$692.20	\$45,907.80	\$45,907.80	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$44,000.00	\$10,000.00	\$54,000.00	\$48,078.22	\$5,921.78	\$48,078.22	\$0.00	\$5,921.78	\$48,078.22	\$48,078.22	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$39,000.00	\$11,000.00	\$50,000.00	\$47,514.22	\$2,485.78	\$47,514.22	\$0.00	\$2,485.78	\$47,514.22	\$47,514.22	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$6,751.60	\$248.40	\$6,751.60	\$0.00	\$248.40	\$6,751.60	\$6,751.60	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$33,000.00	\$10,000.00	\$43,000.00	\$40,762.62	\$2,237.38	\$40,762.62	\$0.00	\$2,237.38	\$40,762.62	\$40,762.62	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$564.00	\$2,436.00	\$564.00	\$0.00	\$2,436.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$564.00	\$2,436.00	\$564.00	\$0.00	\$2,436.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$152,000.00	-\$10,000.00	\$142,000.00	\$116,726.67	\$25,273.33	\$116,726.67	\$0.00	\$25,273.33	\$116,726.67	\$116,726.67	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$78,000.00	\$16,000.00	\$94,000.00	\$91,180.77	\$2,819.23	\$91,180.77	\$0.00	\$2,819.23	\$91,180.77	\$91,180.77	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,701.79	\$298.21	\$10,701.79	\$0.00	\$298.21	\$10,701.79	\$10,701.79	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,701.79	\$298.21	\$10,701.79	\$0.00	\$298.21	\$10,701.79	\$10,701.79	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$4,400.00	\$7,400.00	\$5,614.98	\$1,785.02	\$5,614.98	\$0.00	\$1,785.02	\$5,614.98	\$5,614.98	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$4,400.00	\$7,400.00	\$5,614.98	\$1,785.02	\$5,614.98	\$0.00	\$1,785.02	\$5,614.98	\$5,614.98	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$70,000.00	\$4,600.00	\$74,600.00	\$74,400.00	\$200.00	\$74,400.00	\$0.00	\$200.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$70,000.00	\$4,600.00	\$74,600.00	\$74,400.00	\$200.00	\$74,400.00	\$0.00	\$200.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$2,519.99	\$3,480.01	\$2,519.99	\$0.00	\$3,480.01	\$2,519.99	\$2,519.99	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$2,519.99	\$3,480.01	\$2,519.99	\$0.00	\$3,480.01	\$2,519.99	\$2,519.99	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,390.99	\$1,609.01	\$1,390.99	\$0.00	\$1,609.01	\$1,390.99	\$1,390.99	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,129.00	\$1,871.00	\$1,129.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00

(6740)  
05/24  
1250





Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$353.90	\$2,646.10	\$353.90	\$0.00	\$2,646.10	\$353.90	\$353.90	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$353.90	\$1,646.10	\$353.90	\$0.00	\$1,646.10	\$353.90	\$353.90	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$353.90	\$1,646.10	\$353.90	\$0.00	\$1,646.10	\$353.90	\$353.90	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	-\$18,000.00	\$32,000.00	\$22,360.02	\$9,639.98	\$22,360.02	\$0.00	\$9,639.98	\$22,360.02	\$22,360.02	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$18,000.00	\$32,000.00	\$22,360.02	\$9,639.98	\$22,360.02	\$0.00	\$9,639.98	\$22,360.02	\$22,360.02	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$18,000.00	\$32,000.00	\$22,360.02	\$9,639.98	\$22,360.02	\$0.00	\$9,639.98	\$22,360.02	\$22,360.02	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$311.99	\$3,688.01	\$311.99	\$0.00	\$3,688.01	\$311.99	\$311.99	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$311.99	\$2,188.01	\$311.99	\$0.00	\$2,188.01	\$311.99	\$311.99	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$311.99	\$2,188.01	\$311.99	\$0.00	\$2,188.01	\$311.99	\$311.99	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,000.00	\$8,500.00	\$42,500.00	\$13,535.83	\$28,116.35	\$14,383.65	-\$847.82	\$28,116.35	\$14,383.65	\$13,535.83	\$847.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$520.00	\$1,280.00	\$520.00	\$0.00	\$1,280.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$450.00	\$350.00	\$450.00	\$0.00	\$350.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$450.00	\$350.00	\$450.00	\$0.00	\$350.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$70.00	\$930.00	\$70.00	\$0.00	\$930.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$70.00	\$930.00	\$70.00	\$0.00	\$930.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$5,500.00	\$700.00	\$6,200.00	\$3,872.38	\$2,327.62	\$3,872.38	\$0.00	\$2,327.62	\$3,872.38	\$3,872.38	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$3,500.00	\$4,000.00	\$2,844.60	\$1,155.40	\$2,844.60	\$0.00	\$1,155.40	\$2,844.60	\$2,844.60	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$3,500.00	\$4,000.00	\$2,844.60	\$1,155.40	\$2,844.60	\$0.00	\$1,155.40	\$2,844.60	\$2,844.60	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$2,800.00	\$2,200.00	\$1,027.78	\$1,172.22	\$1,027.78	\$0.00	\$1,172.22	\$1,027.78	\$1,027.78	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$2,800.00	\$2,200.00	\$1,027.78	\$1,172.22	\$1,027.78	\$0.00	\$1,172.22	\$1,027.78	\$1,027.78	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,210.01	\$789.99	\$2,210.01	\$0.00	\$789.99	\$2,210.01	\$2,210.01	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,210.01	\$789.99	\$2,210.01	\$0.00	\$789.99	\$2,210.01	\$2,210.01	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,210.01	\$789.99	\$2,210.01	\$0.00	\$789.99	\$2,210.01	\$2,210.01	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$812.00	\$4,188.00	\$812.00	\$0.00	\$4,188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$812.00	\$4,188.00	\$812.00	\$0.00	\$4,188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$812.00	\$4,188.00	\$812.00	\$0.00	\$4,188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$6,121.44	\$19,530.74	\$6,969.26	-\$847.82	\$19,530.74	\$6,969.26	\$6,121.44	\$847.82
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,121.44	\$18,030.74	\$6,969.26	-\$847.82	\$18,030.74	\$6,969.26	\$6,121.44	\$847.82
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,121.44	\$18,030.74	\$6,969.26	-\$847.82	\$18,030.74	\$6,969.26	\$6,121.44	\$847.82
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$506,000.00</b>	<b>\$14,600.00</b>	<b>\$520,600.00</b>	<b>\$455,608.52</b>	<b>\$64,143.66</b>	<b>\$456,456.34</b>	<b>-\$847.82</b>	<b>\$64,143.66</b>	<b>\$456,456.34</b>	<b>\$455,608.52</b>	<b>\$847.82</b>
<b>REGISTRO CIVIL</b>		<b>\$506,000.00</b>	<b>\$14,600.00</b>	<b>\$520,600.00</b>	<b>\$455,608.52</b>	<b>\$64,143.66</b>	<b>\$456,456.34</b>	<b>-\$847.82</b>	<b>\$64,143.66</b>	<b>\$456,456.34</b>	<b>\$455,608.52</b>	<b>\$847.82</b>
<b>R28012 DESARROLLO RURAL</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$586,000.00	\$24,570.00	\$610,570.00	\$555,899.98	\$54,670.02	\$555,899.98	\$0.00	\$54,670.02	\$555,899.98	\$555,899.98	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$372,127.65	\$37,872.35	\$372,127.65	\$0.00	\$37,872.35	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$372,127.65	\$37,872.35	\$372,127.65	\$0.00	\$37,872.35	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$372,127.65	\$37,872.35	\$372,127.65	\$0.00	\$37,872.35	\$372,127.65	\$372,127.65	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	\$43,070.00	\$93,070.00	\$92,294.66	\$775.34	\$92,294.66	\$0.00	\$775.34	\$92,294.66	\$92,294.66	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$43,070.00	\$93,070.00	\$92,294.66	\$775.34	\$92,294.66	\$0.00	\$775.34	\$92,294.66	\$92,294.66	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	\$43,070.00	\$93,070.00	\$92,294.66	\$775.34	\$92,294.66	\$0.00	\$775.34	\$92,294.66	\$92,294.66	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$75,000.00	-\$2,500.00	\$72,500.00	\$62,917.97	\$9,582.03	\$62,917.97	\$0.00	\$9,582.03	\$62,917.97	\$62,917.97	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$70,000.00	-\$2,500.00	\$67,500.00	\$60,094.97	\$7,405.03	\$60,094.97	\$0.00	\$7,405.03	\$60,094.97	\$60,094.97	\$0.00

926



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1321	Prima Vacacional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,890.94	\$3,109.06	\$6,890.94	\$0.00	\$3,109.06	\$6,890.94	\$6,890.94	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$60,000.00	-\$2,500.00	\$57,500.00	\$53,204.03	\$4,295.97	\$53,204.03	\$0.00	\$4,295.97	\$53,204.03	\$53,204.03	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,823.00	\$177.00	\$2,823.00	\$0.00	\$177.00	\$2,823.00	\$2,823.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,823.00	\$177.00	\$2,823.00	\$0.00	\$177.00	\$2,823.00	\$2,823.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$28,559.70</b>	<b>\$6,440.30</b>	<b>\$28,559.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,440.30</b>	<b>\$28,559.70</b>	<b>\$28,559.70</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$28,559.70	\$6,440.30	\$28,559.70	\$0.00	\$6,440.30	\$28,559.70	\$28,559.70	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$28,559.70	\$6,440.30	\$28,559.70	\$0.00	\$6,440.30	\$28,559.70	\$28,559.70	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>-\$8,900.00</b>	<b>\$175,100.00</b>	<b>\$161,664.66</b>	<b>\$13,435.34</b>	<b>\$161,664.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,435.34</b>	<b>\$161,664.66</b>	<b>\$161,664.66</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>-\$15,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$4,991.96</b>	<b>\$1,508.04</b>	<b>\$4,991.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508.04</b>	<b>\$4,991.96</b>	<b>\$4,991.96</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,324.96	\$675.04	\$4,324.96	\$0.00	\$675.04	\$4,324.96	\$4,324.96	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,324.96	\$675.04	\$4,324.96	\$0.00	\$675.04	\$4,324.96	\$4,324.96	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$15,000.00	-\$14,500.00	\$500.00	\$203.00	\$297.00	\$203.00	\$0.00	\$297.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	-\$14,500.00	\$500.00	\$203.00	\$297.00	\$203.00	\$0.00	\$297.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$58,500.00</b>	<b>\$58,037.55</b>	<b>\$462.45</b>	<b>\$58,037.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$462.45</b>	<b>\$58,037.55</b>	<b>\$58,037.55</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$24,000.00	\$5,400.00	\$29,400.00	\$29,015.55	\$384.45	\$29,015.55	\$0.00	\$384.45	\$29,015.55	\$29,015.55	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$4,696.75	\$303.25	\$4,696.75	\$0.00	\$303.25	\$4,696.75	\$4,696.75	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$20,000.00	\$4,400.00	\$24,400.00	\$24,318.80	\$81.20	\$24,318.80	\$0.00	\$81.20	\$24,318.80	\$24,318.80	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$900.00	\$29,100.00	\$29,022.00	\$78.00	\$29,022.00	\$0.00	\$78.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$900.00	\$29,100.00	\$29,022.00	\$78.00	\$29,022.00	\$0.00	\$78.00	\$29,022.00	\$29,022.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$72.33</b>	<b>\$1,927.67</b>	<b>\$72.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,927.67</b>	<b>\$72.33</b>	<b>\$72.33</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$56.53	\$443.47	\$56.53	\$0.00	\$443.47	\$56.53	\$56.53	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,500.00	\$500.00	\$56.53	\$443.47	\$56.53	\$0.00	\$443.47	\$56.53	\$56.53	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$15.80	\$184.20	\$15.80	\$0.00	\$184.20	\$15.80	\$15.80	\$0.00

0527



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Proyecto / Proceso		Presupuesto Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$15.80	\$184.20	\$15.80	\$0.00	\$184.20	\$15.80	\$15.80	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$200.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$200.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$8,000.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$10,797.01	\$1,202.99	\$10,797.01	\$0.00	\$1,202.99	\$10,797.01	\$10,797.01	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.98	\$25.02	\$974.98	\$0.00	\$25.02	\$974.98	\$974.98	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.98	\$25.02	\$974.98	\$0.00	\$25.02	\$974.98	\$974.98	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,996.12	\$3.88	\$2,996.12	\$0.00	\$3.88	\$2,996.12	\$2,996.12	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,996.12	\$3.88	\$2,996.12	\$0.00	\$3.88	\$2,996.12	\$2,996.12	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$6,825.91	\$1,174.09	\$6,825.91	\$0.00	\$1,174.09	\$6,825.91	\$6,825.91	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$6,825.91	\$1,174.09	\$6,825.91	\$0.00	\$1,174.09	\$6,825.91	\$6,825.91	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$38,100.00	\$88,100.00	\$86,214.89	\$1,885.11	\$86,214.89	\$0.00	\$1,885.11	\$86,214.89	\$86,214.89	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$38,100.00	\$88,100.00	\$86,214.89	\$1,885.11	\$86,214.89	\$0.00	\$1,885.11	\$86,214.89	\$86,214.89	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$38,100.00	\$88,100.00	\$86,214.89	\$1,885.11	\$86,214.89	\$0.00	\$1,885.11	\$86,214.89	\$86,214.89	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$44,000.00	-\$36,000.00	\$8,000.00	\$1,550.92	\$6,449.08	\$1,550.92	\$0.00	\$6,449.08	\$1,550.92	\$1,550.92	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$72.00	\$428.00	\$72.00	\$0.00	\$428.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$72.00	\$428.00	\$72.00	\$0.00	\$428.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$348.00	\$152.00	\$348.00	\$0.00	\$152.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$348.00	\$152.00	\$348.00	\$0.00	\$152.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$40,000.00	-\$34,500.00	\$5,500.00	\$1,130.92	\$4,369.08	\$1,130.92	\$0.00	\$4,369.08	\$1,130.92	\$1,130.92	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$40,000.00	-\$34,500.00	\$5,500.00	\$1,130.92	\$4,369.08	\$1,130.92	\$0.00	\$4,369.08	\$1,130.92	\$1,130.92	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$54,000.00	-\$9,000.00	\$45,000.00	\$26,396.28	\$18,603.72	\$26,396.28	\$0.00	\$18,603.72	\$26,396.28	\$26,396.28	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	-\$7,000.00	\$23,000.00	\$17,220.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$0.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$7,000.00	\$23,000.00	\$17,220.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$0.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$7,000.00	\$23,000.00	\$17,220.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$0.00	\$5,780.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,000.00	\$500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

0529



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$2,369.94</b>	<b>\$7,630.06</b>	<b>\$2,369.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,630.06</b>	<b>\$2,369.94</b>	<b>\$2,369.94</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,369.94	\$5,630.06	\$2,369.94	\$0.00	\$5,630.06	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,369.94	\$5,630.06	\$2,369.94	\$0.00	\$5,630.06	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$1,806.34</b>	<b>\$4,693.66</b>	<b>\$1,806.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,693.66</b>	<b>\$1,806.34</b>	<b>\$1,806.34</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,806.34	\$3,193.66	\$1,806.34	\$0.00	\$3,193.66	\$1,806.34	\$1,806.34	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,806.34	\$3,193.66	\$1,806.34	\$0.00	\$3,193.66	\$1,806.34	\$1,806.34	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$839,000.00</b>	<b>\$68,670.00</b>	<b>\$907,670.00</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$86,919.08</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,919.08</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DÉSARROLLO RURAL</b>		<b>\$839,000.00</b>	<b>\$68,670.00</b>	<b>\$907,670.00</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$86,919.08</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,919.08</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$820,750.92</b>	<b>\$0.00</b>

**R28013 DIF MUNICIPAL**

**RF01 RECURSO FISCAL**

0529



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,313,000.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$1,324,500.00</b>	<b>\$1,246,755.64</b>	<b>\$77,744.36</b>	<b>\$1,246,755.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,744.36</b>	<b>\$1,246,755.64</b>	<b>\$1,246,755.64</b>	<b>\$0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$800,000.00	-\$1,000.00	\$799,000.00	\$784,018.66	\$14,981.34	\$784,018.66	\$0.00	\$14,981.34	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$800,000.00	-\$1,000.00	\$799,000.00	\$784,018.66	\$14,981.34	\$784,018.66	\$0.00	\$14,981.34	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$800,000.00	-\$1,000.00	\$799,000.00	\$784,018.66	\$14,981.34	\$784,018.66	\$0.00	\$14,981.34	\$784,018.66	\$784,018.66	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$350,000.00	-\$10,000.00	\$340,000.00	\$281,565.89	\$58,434.11	\$281,565.89	\$0.00	\$58,434.11	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$350,000.00	-\$10,000.00	\$340,000.00	\$281,565.89	\$58,434.11	\$281,565.89	\$0.00	\$58,434.11	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$350,000.00	-\$10,000.00	\$340,000.00	\$281,565.89	\$58,434.11	\$281,565.89	\$0.00	\$58,434.11	\$281,565.89	\$281,565.89	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$152,000.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$185,500.00</b>	<b>\$181,171.09</b>	<b>\$4,328.91</b>	<b>\$181,171.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,328.91</b>	<b>\$181,171.09</b>	<b>\$181,171.09</b>	<b>\$0.00</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$225.00	\$775.00	\$225.00	\$0.00	\$775.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$225.00	\$775.00	\$225.00	\$0.00	\$775.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$145,000.00	\$22,500.00	\$167,500.00	\$166,302.09	\$1,197.91	\$166,302.09	\$0.00	\$1,197.91	\$166,302.09	\$166,302.09	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,007.77	\$992.23	\$19,007.77	\$0.00	\$992.23	\$19,007.77	\$19,007.77	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$125,000.00	\$22,500.00	\$147,500.00	\$147,294.32	\$205.68	\$147,294.32	\$0.00	\$205.68	\$147,294.32	\$147,294.32	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$9,885.00	\$1,115.00	\$9,885.00	\$0.00	\$1,115.00	\$9,885.00	\$9,885.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$9,885.00	\$115.00	\$9,885.00	\$0.00	\$115.00	\$9,885.00	\$9,885.00	\$0.00
1332	Pago de dias de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$4,759.00	\$1,241.00	\$4,759.00	\$0.00	\$1,241.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$4,759.00	\$1,241.00	\$4,759.00	\$0.00	\$1,241.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$106,000.00</b>	<b>\$121,200.00</b>	<b>\$227,200.00</b>	<b>\$207,860.95</b>	<b>\$19,339.05</b>	<b>\$207,860.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,339.05</b>	<b>\$207,860.95</b>	<b>\$207,860.95</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$32,000.00	\$5,900.00	\$37,900.00	\$31,645.46	\$6,254.54	\$31,645.46	\$0.00	\$6,254.54	\$31,645.46	\$31,645.46	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$19,100.00	\$23,100.00	\$21,038.83	\$2,061.17	\$21,038.83	\$0.00	\$2,061.17	\$21,038.83	\$21,038.83	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$19,100.00	\$23,100.00	\$21,038.83	\$2,061.17	\$21,038.83	\$0.00	\$2,061.17	\$21,038.83	\$21,038.83	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$200.00	\$2,800.00	\$3,206.99	-\$406.99	\$3,206.99	\$0.00	-\$406.99	\$3,206.99	\$3,206.99	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$200.00	\$2,800.00	\$3,206.99	-\$406.99	\$3,206.99	\$0.00	-\$406.99	\$3,206.99	\$3,206.99	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$2,653.60	\$1,846.40	\$2,653.60	\$0.00	\$1,846.40	\$2,653.60	\$2,653.60	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$2,653.60	\$1,846.40	\$2,653.60	\$0.00	\$1,846.40	\$2,653.60	\$2,653.60	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$4,746.04	\$2,753.96	\$4,746.04	\$0.00	\$2,753.96	\$4,746.04	\$4,746.04	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$12,500.00	\$7,500.00	\$4,746.04	\$2,753.96	\$4,746.04	\$0.00	\$2,753.96	\$4,746.04	\$4,746.04	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$13,200.00</b>	<b>\$24,200.00</b>	<b>\$24,904.39</b>	<b>-\$704.39</b>	<b>\$24,904.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$704.39</b>	<b>\$24,904.39</b>	<b>\$24,904.39</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$13,200.00	\$24,200.00	\$24,904.39	-\$704.39	\$24,904.39	\$0.00	-\$704.39	\$24,904.39	\$24,904.39	\$0.00

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$5,500.00	\$9,500.00	\$8,532.61	\$967.39	\$8,532.61	\$0.00	\$967.39	\$8,532.61	\$8,532.61	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	\$7,700.00	\$14,700.00	\$16,371.78	-\$1,671.78	\$16,371.78	\$0.00	-\$1,671.78	\$16,371.78	\$16,371.78	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$800.00</b>	<b>\$5,200.00</b>	<b>\$2,228.13</b>	<b>\$2,971.87</b>	<b>\$2,228.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,971.87</b>	<b>\$2,228.13</b>	<b>\$2,228.13</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$657.58	\$1,342.42	\$657.58	\$0.00	\$1,342.42	\$657.58	\$657.58	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$657.58	\$1,342.42	\$657.58	\$0.00	\$1,342.42	\$657.58	\$657.58	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,296.69	\$703.31	\$1,296.69	\$0.00	\$703.31	\$1,296.69	\$1,296.69	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,296.69	\$703.31	\$1,296.69	\$0.00	\$703.31	\$1,296.69	\$1,296.69	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$800.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$800.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$273.86	\$226.14	\$273.86	\$0.00	\$226.14	\$273.86	\$273.86	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$273.86	\$226.14	\$273.86	\$0.00	\$226.14	\$273.86	\$273.86	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$4,220.75</b>	<b>\$2,779.25</b>	<b>\$4,220.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,779.25</b>	<b>\$4,220.75</b>	<b>\$4,220.75</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$3,110.57	\$1,389.43	\$3,110.57	\$0.00	\$1,389.43	\$3,110.57	\$3,110.57	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$3,110.57	\$1,389.43	\$3,110.57	\$0.00	\$1,389.43	\$3,110.57	\$3,110.57	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,110.18	\$1,389.82	\$1,110.18	\$0.00	\$1,389.82	\$1,110.18	\$1,110.18	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,110.18	\$1,389.82	\$1,110.18	\$0.00	\$1,389.82	\$1,110.18	\$1,110.18	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$60,400.00</b>	<b>\$110,400.00</b>	<b>\$110,064.86</b>	<b>\$335.14</b>	<b>\$110,064.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.14</b>	<b>\$110,064.86</b>	<b>\$110,064.86</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$60,400.00	\$110,400.00	\$110,064.86	\$335.14	\$110,064.86	\$0.00	\$335.14	\$110,064.86	\$110,064.86	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$60,400.00	\$110,400.00	\$110,064.86	\$335.14	\$110,064.86	\$0.00	\$335.14	\$110,064.86	\$110,064.86	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$5,088.27</b>	<b>\$3,611.73</b>	<b>\$5,088.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,611.73</b>	<b>\$5,088.27</b>	<b>\$5,088.27</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$4,275.00	\$1,925.00	\$4,275.00	\$0.00	\$1,925.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$4,275.00	\$1,925.00	\$4,275.00	\$0.00	\$1,925.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$813.27	\$1,686.73	\$813.27	\$0.00	\$1,686.73	\$813.27	\$813.27	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$813.27	\$1,686.73	\$813.27	\$0.00	\$1,686.73	\$813.27	\$813.27	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$29,800.00</b>	<b>\$33,800.00</b>	<b>\$29,709.09</b>	<b>\$4,090.91</b>	<b>\$29,709.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,090.91</b>	<b>\$29,709.09</b>	<b>\$29,709.09</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$385.44	\$1,114.56	\$385.44	\$0.00	\$1,114.56	\$385.44	\$385.44	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$385.44	\$1,114.56	\$385.44	\$0.00	\$1,114.56	\$385.44	\$385.44	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$464.19	\$35.81	\$464.19	\$0.00	\$35.81	\$464.19	\$464.19	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$464.19	\$35.81	\$464.19	\$0.00	\$35.81	\$464.19	\$464.19	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$300.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$300.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 | 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$28,859.46	\$240.54	\$28,859.46	\$0.00	\$240.54	\$28,859.46	\$28,859.46	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$28,859.46	\$240.54	\$28,859.46	\$0.00	\$240.54	\$28,859.46	\$28,859.46	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$187,500.00</b>	<b>\$181,591.78</b>	<b>\$5,908.22</b>	<b>\$181,591.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,908.22</b>	<b>\$181,591.78</b>	<b>\$181,591.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>-\$11,200.00</b>	<b>\$24,800.00</b>	<b>\$24,027.00</b>	<b>\$773.00</b>	<b>\$24,027.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773.00</b>	<b>\$24,027.00</b>	<b>\$24,027.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$36,000.00	-\$12,200.00	\$23,800.00	\$23,775.00	\$25.00	\$23,775.00	\$0.00	\$25.00	\$23,775.00	\$23,775.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$36,000.00	-\$12,200.00	\$23,800.00	\$23,775.00	\$25.00	\$23,775.00	\$0.00	\$25.00	\$23,775.00	\$23,775.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$252.00	\$748.00	\$252.00	\$0.00	\$748.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$252.00	\$748.00	\$252.00	\$0.00	\$748.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>-\$15,200.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$1,163.40</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,163.40</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$0.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$6,200.00	\$3,800.00	\$2,900.00	\$900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$6,200.00	\$3,800.00	\$2,900.00	\$900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$736.60	\$263.40	\$736.60	\$0.00	\$263.40	\$736.60	\$736.60	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$736.60	\$263.40	\$736.60	\$0.00	\$263.40	\$736.60	\$736.60	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$6,200.00</b>	<b>\$11,700.00</b>	<b>\$8,897.06</b>	<b>\$2,802.94</b>	<b>\$8,897.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,802.94</b>	<b>\$8,897.06</b>	<b>\$8,897.06</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$357.95	\$1,142.05	\$357.95	\$0.00	\$1,142.05	\$357.95	\$357.95	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$357.95	\$1,142.05	\$357.95	\$0.00	\$1,142.05	\$357.95	\$357.95	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$5,200.00	\$10,200.00	\$8,539.11	\$1,660.89	\$8,539.11	\$0.00	\$1,660.89	\$8,539.11	\$8,539.11	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$5,200.00	\$10,200.00	\$8,539.11	\$1,660.89	\$8,539.11	\$0.00	\$1,660.89	\$8,539.11	\$8,539.11	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$8,200.00</b>	<b>\$21,800.00</b>	<b>\$21,101.79</b>	<b>\$698.21</b>	<b>\$21,101.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$698.21</b>	<b>\$21,101.79</b>	<b>\$21,101.79</b>	<b>\$0.00</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$8,200.00	\$21,800.00	\$21,101.79	\$698.21	\$21,101.79	\$0.00	\$698.21	\$21,101.79	\$21,101.79	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$8,200.00	\$21,800.00	\$21,101.79	\$698.21	\$21,101.79	\$0.00	\$698.21	\$21,101.79	\$21,101.79	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>-\$27,100.00</b>	<b>\$24,900.00</b>	<b>\$21,358.52</b>	<b>\$3,541.48</b>	<b>\$21,358.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.48</b>	<b>\$21,358.52</b>	<b>\$21,358.52</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$18,342.52	\$657.48	\$18,342.52	\$0.00	\$657.48	\$18,342.52	\$18,342.52	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$18,342.52	\$657.48	\$18,342.52	\$0.00	\$657.48	\$18,342.52	\$18,342.52	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$25,100.00	\$4,900.00	\$3,016.00	\$1,884.00	\$3,016.00	\$0.00	\$1,884.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$25,100.00	\$4,900.00	\$3,016.00	\$1,884.00	\$3,016.00	\$0.00	\$1,884.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$38,207.71</b>	<b>-\$4,207.71</b>	<b>\$38,207.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,207.71</b>	<b>\$38,207.71</b>	<b>\$38,207.71</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$675.26	\$1,824.74	\$675.26	\$0.00	\$1,824.74	\$675.26	\$675.26	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$675.26	\$1,824.74	\$675.26	\$0.00	\$1,824.74	\$675.26	\$675.26	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$26,500.00	\$31,500.00	\$37,532.45	-\$6,032.45	\$37,532.45	\$0.00	-\$6,032.45	\$37,532.45	\$37,532.45	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$26,500.00	\$31,500.00	\$37,532.45	-\$6,032.45	\$37,532.45	\$0.00	-\$6,032.45	\$37,532.45	\$37,532.45	\$0.00

0532





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$64,363.10	\$1,136.90	\$64,363.10	\$0.00	\$1,136.90	\$64,363.10	\$64,363.10	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$63,189.10	\$810.90	\$63,189.10	\$0.00	\$810.90	\$63,189.10	\$63,189.10	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$63,189.10	\$810.90	\$63,189.10	\$0.00	\$810.90	\$63,189.10	\$63,189.10	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,174.00	\$326.00	\$1,174.00	\$0.00	\$326.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,174.00	\$326.00	\$1,174.00	\$0.00	\$326.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
4410	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
4411	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$15,000.00	-\$11,500.00	\$3,500.00	\$3,016.00	\$484.00	\$3,016.00	\$0.00	\$484.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$11,500.00	\$3,500.00	\$3,016.00	\$484.00	\$3,016.00	\$0.00	\$484.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,016.00	\$484.00	\$3,016.00	\$0.00	\$484.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,016.00	\$484.00	\$3,016.00	\$0.00	\$484.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,734,000.00</b>	<b>\$164,14....</b>	<b>\$1,898,148.34</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$103,813.73</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,813.73</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$1,778,886.27</b>	<b>\$15,448.34</b>
<b>DIF MUNICIPAL</b>		<b>\$1,734,000.00</b>	<b>\$164,14...</b>	<b>\$1,898,148.34</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$103,813.73</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,813.73</b>	<b>\$1,794,334.61</b>	<b>\$1,778,886.27</b>	<b>\$15,448.34</b>
<b>R28014 PROTECCION CIVIL</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$304,000.00	\$21,621.00	\$325,621.00	\$319,950.12	\$5,670.88	\$319,950.12	\$0.00	\$5,670.88	\$319,950.12	\$319,950.12	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$150,000.00	-\$4,379.00	\$145,621.00	\$145,516.47	\$104.53	\$145,516.47	\$0.00	\$104.53	\$145,516.47	\$145,516.47	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	-\$4,379.00	\$145,621.00	\$145,516.47	\$104.53	\$145,516.47	\$0.00	\$104.53	\$145,516.47	\$145,516.47	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	-\$4,379.00	\$145,621.00	\$145,516.47	\$104.53	\$145,516.47	\$0.00	\$104.53	\$145,516.47	\$145,516.47	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$96,000.00	\$3,000.00	\$99,000.00	\$98,235.72	\$764.28	\$98,235.72	\$0.00	\$764.28	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$96,000.00	\$3,000.00	\$99,000.00	\$98,235.72	\$764.28	\$98,235.72	\$0.00	\$764.28	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,000.00	\$3,000.00	\$99,000.00	\$98,235.72	\$764.28	\$98,235.72	\$0.00	\$764.28	\$98,235.72	\$98,235.72	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$47,000.00	\$33,500.00	\$80,500.00	\$76,197.93	\$4,302.07	\$76,197.93	\$0.00	\$4,302.07	\$76,197.93	\$76,197.93	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$41,000.00	\$2,600.00	\$43,600.00	\$42,816.05	\$783.95	\$42,816.05	\$0.00	\$783.95	\$42,816.05	\$42,816.05	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	-\$2,400.00	\$3,600.00	\$3,534.47	\$65.53	\$3,534.47	\$0.00	\$65.53	\$3,534.47	\$3,534.47	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$39,281.58	\$718.42	\$39,281.58	\$0.00	\$718.42	\$39,281.58	\$39,281.58	\$0.00

0533



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$4,400.00	\$7,400.00	\$4,436.88	\$2,963.12	\$4,436.88	\$0.00	\$2,963.12	\$4,436.88	\$4,436.88	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,431.57	\$68.43	\$3,431.57	\$0.00	\$68.43	\$3,431.57	\$3,431.57	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$2,900.00	\$3,900.00	\$1,005.31	\$2,894.69	\$1,005.31	\$0.00	\$2,894.69	\$1,005.31	\$1,005.31	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$26,500.00	\$29,500.00	\$28,945.00	\$555.00	\$28,945.00	\$0.00	\$555.00	\$28,945.00	\$28,945.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$26,500.00	\$29,500.00	\$28,945.00	\$555.00	\$28,945.00	\$0.00	\$555.00	\$28,945.00	\$28,945.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$10,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$10,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$10,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>-\$10,200.00</b>	<b>\$57,800.00</b>	<b>\$35,708.51</b>	<b>\$22,091.49</b>	<b>\$35,708.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,091.49</b>	<b>\$35,708.51</b>	<b>\$35,708.51</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos y</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$3,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$998.24</b>	<b>\$4,501.76</b>	<b>\$998.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,501.76</b>	<b>\$998.24</b>	<b>\$998.24</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$801.04	\$198.96	\$801.04	\$0.00	\$198.96	\$801.04	\$801.04	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$801.04	\$198.96	\$801.04	\$0.00	\$198.96	\$801.04	\$801.04	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,500.00	\$1,500.00	\$197.20	\$1,302.80	\$197.20	\$0.00	\$1,302.80	\$197.20	\$197.20	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,500.00	\$1,500.00	\$197.20	\$1,302.80	\$197.20	\$0.00	\$1,302.80	\$197.20	\$197.20	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$3,200.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$6,379.40</b>	<b>\$1,420.60</b>	<b>\$6,379.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,420.60</b>	<b>\$6,379.40</b>	<b>\$6,379.40</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$3,200.00	\$7,800.00	\$6,379.40	\$1,420.60	\$6,379.40	\$0.00	\$1,420.60	\$6,379.40	\$6,379.40	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$3,500.00	\$7,500.00	\$6,379.40	\$1,120.60	\$6,379.40	\$0.00	\$1,120.60	\$6,379.40	\$6,379.40	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$6,043.23</b>	<b>\$4,456.77</b>	<b>\$6,043.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,456.77</b>	<b>\$6,043.23</b>	<b>\$6,043.23</b>	<b>\$0.00</b>
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$120.01	\$79.99	\$120.01	\$0.00	\$79.99	\$120.01	\$120.01	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$120.01	\$79.99	\$120.01	\$0.00	\$79.99	\$120.01	\$120.01	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,025.19	\$474.81	\$1,025.19	\$0.00	\$474.81	\$1,025.19	\$1,025.19	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,025.19	\$474.81	\$1,025.19	\$0.00	\$474.81	\$1,025.19	\$1,025.19	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$634.72	\$1,365.28	\$634.72	\$0.00	\$1,365.28	\$634.72	\$634.72	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$634.72	\$1,365.28	\$634.72	\$0.00	\$1,365.28	\$634.72	\$634.72	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,967.13	\$1,032.87	\$3,967.13	\$0.00	\$1,032.87	\$3,967.13	\$3,967.13	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,967.13	\$1,032.87	\$3,967.13	\$0.00	\$1,032.87	\$3,967.13	\$3,967.13	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0537



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,200.00	\$300.00	\$296.18	\$3.82	\$296.18	\$0.00	\$3.82	\$296.18	\$296.18	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,200.00	\$300.00	\$296.18	\$3.82	\$296.18	\$0.00	\$3.82	\$296.18	\$296.18	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>-\$500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$3,900.41</b>	<b>\$3,599.59</b>	<b>\$3,900.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,599.59</b>	<b>\$3,900.41</b>	<b>\$3,900.41</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,161.00	\$339.00	\$3,161.00	\$0.00	\$339.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,161.00	\$339.00	\$3,161.00	\$0.00	\$339.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$193.03	\$1,806.97	\$193.03	\$0.00	\$1,806.97	\$193.03	\$193.03	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$193.03	\$1,806.97	\$193.03	\$0.00	\$1,806.97	\$193.03	\$193.03	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$546.38	\$453.62	\$546.38	\$0.00	\$453.62	\$546.38	\$546.38	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$546.38	\$453.62	\$546.38	\$0.00	\$453.62	\$546.38	\$546.38	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>-\$7,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$12,688.48</b>	<b>\$311.52</b>	<b>\$12,688.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311.52</b>	<b>\$12,688.48</b>	<b>\$12,688.48</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$12,688.48	\$311.52	\$12,688.48	\$0.00	\$311.52	\$12,688.48	\$12,688.48	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$12,688.48	\$311.52	\$12,688.48	\$0.00	\$311.52	\$12,688.48	\$12,688.48	\$0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$701.00</b>	<b>\$2,799.00</b>	<b>\$701.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.00</b>	<b>\$701.00</b>	<b>\$701.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$469.00	\$31.00	\$469.00	\$0.00	\$31.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$469.00	\$31.00	\$469.00	\$0.00	\$31.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$232.00	\$2,768.00	\$232.00	\$0.00	\$2,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$232.00	\$2,768.00	\$232.00	\$0.00	\$2,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$4,997.75</b>	<b>\$5,002.25</b>	<b>\$4,997.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,002.25</b>	<b>\$4,997.75</b>	<b>\$4,997.75</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$373.56	\$126.44	\$373.56	\$0.00	\$126.44	\$373.56	\$373.56	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$373.56	\$126.44	\$373.56	\$0.00	\$126.44	\$373.56	\$373.56	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$187.05	\$812.95	\$187.05	\$0.00	\$812.95	\$187.05	\$187.05	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$187.05	\$812.95	\$187.05	\$0.00	\$812.95	\$187.05	\$187.05	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,367.03	\$632.97	\$3,367.03	\$0.00	\$632.97	\$3,367.03	\$3,367.03	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,367.03	\$632.97	\$3,367.03	\$0.00	\$632.97	\$3,367.03	\$3,367.03	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,070.11	\$429.89	\$1,070.11	\$0.00	\$429.89	\$1,070.11	\$1,070.11	\$0.00

0535



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:48 p.m.

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,070.11	\$429.89	\$1,070.11	\$0.00	\$429.89	\$1,070.11	\$1,070.11	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>-\$28,500.00</b>	<b>\$15,500.00</b>	<b>\$6,975.74</b>	<b>\$8,524.26</b>	<b>\$6,975.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,524.26</b>	<b>\$6,975.74</b>	<b>\$6,975.74</b>	<b>\$0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$3,510.00	\$1,490.00	\$3,510.00	\$0.00	\$1,490.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$11,000.00	\$4,000.00	\$3,317.00	\$683.00	\$3,317.00	\$0.00	\$683.00	\$3,317.00	\$3,317.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$11,000.00	\$4,000.00	\$3,317.00	\$683.00	\$3,317.00	\$0.00	\$683.00	\$3,317.00	\$3,317.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$193.00	\$807.00	\$193.00	\$0.00	\$807.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$193.00	\$807.00	\$193.00	\$0.00	\$807.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$877.87</b>	<b>\$3,122.13</b>	<b>\$877.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,122.13</b>	<b>\$877.87</b>	<b>\$877.87</b>	<b>\$0.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$533.02	\$466.98	\$533.02	\$0.00	\$466.98	\$533.02	\$533.02	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$533.02	\$466.98	\$533.02	\$0.00	\$466.98	\$533.02	\$533.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$344.85	\$155.15	\$344.85	\$0.00	\$155.15	\$344.85	\$344.85	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$344.85	\$155.15	\$344.85	\$0.00	\$155.15	\$344.85	\$344.85	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$2,587.87</b>	<b>\$3,912.13</b>	<b>\$2,587.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,912.13</b>	<b>\$2,587.87</b>	<b>\$2,587.87</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,587.87	\$2,412.13	\$2,587.87	\$0.00	\$2,412.13	\$2,587.87	\$2,587.87	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,587.87	\$2,412.13	\$2,587.87	\$0.00	\$2,412.13	\$2,587.87	\$2,587.87	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$37,000.02</b>	<b>\$52,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$49,000.02</b>	<b>\$0.00</b>
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00	\$49,000.02	\$0.00	\$0.00	\$49,000.02	\$49,000.02	\$0.00

0536



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$431,000.00</b>	<b>\$19,921.02</b>	<b>\$450,921.02</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$39,286.63</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,286.63</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>		<b>\$431,000.00</b>	<b>\$19,921.02</b>	<b>\$450,921.02</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$39,286.63</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,286.63</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$411,634.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28015 COMUNICACION SOCIAL</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$306,000.00	-\$15,000.00	\$291,000.00	\$249,159.20	\$41,840.80	\$249,159.20	\$0.00	\$41,840.80	\$249,159.20	\$249,159.20	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$250,000.00	-\$4,000.00	\$246,000.00	\$229,944.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$0.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$229,944.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$4,000.00	\$246,000.00	\$229,944.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$0.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$229,944.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$4,000.00	\$246,000.00	\$229,944.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$0.00	\$16,056.00	\$229,944.00	\$229,944.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$19,215.20	\$25,784.80	\$19,215.20	\$0.00	\$25,784.80	\$19,215.20	\$19,215.20	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$16,440.20	\$21,559.80	\$16,440.20	\$0.00	\$21,559.80	\$16,440.20	\$16,440.20	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,620.20	\$2,379.80	\$3,620.20	\$0.00	\$2,379.80	\$3,620.20	\$3,620.20	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$12,820.00	\$19,180.00	\$12,820.00	\$0.00	\$19,180.00	\$12,820.00	\$12,820.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,775.00	\$225.00	\$2,775.00	\$0.00	\$225.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,775.00	\$225.00	\$2,775.00	\$0.00	\$225.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$69,000.00	-\$23,000.00	\$46,000.00	\$21,021.86	\$24,978.14	\$21,021.86	\$0.00	\$24,978.14	\$21,021.86	\$21,021.86	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$15,000.00	\$500.00	\$15,500.00	\$8,306.85	\$7,193.15	\$8,306.85	\$0.00	\$7,193.15	\$8,306.85	\$8,306.85	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$4,771.35	\$1,728.65	\$4,771.35	\$0.00	\$1,728.65	\$4,771.35	\$4,771.35	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$4,771.35	\$1,728.65	\$4,771.35	\$0.00	\$1,728.65	\$4,771.35	\$4,771.35	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,853.50	\$1,146.50	\$1,853.50	\$0.00	\$1,146.50	\$1,853.50	\$1,853.50	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,853.50	\$1,146.50	\$1,853.50	\$0.00	\$1,146.50	\$1,853.50	\$1,853.50	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$8,000.00	-\$2,000.00	\$6,000.00	\$1,682.00	\$4,318.00	\$1,682.00	\$0.00	\$4,318.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$8,000.00	-\$2,000.00	\$6,000.00	\$1,682.00	\$4,318.00	\$1,682.00	\$0.00	\$4,318.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$4,500.00	\$6,500.00	\$1,589.00	\$4,911.00	\$1,589.00	\$0.00	\$4,911.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$4,500.00	\$6,500.00	\$1,589.00	\$4,911.00	\$1,589.00	\$0.00	\$4,911.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00

537



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,589.00	\$2,411.00	\$1,589.00	\$0.00	\$2,411.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$4,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$588.16</b>	<b>\$4,411.84</b>	<b>\$588.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,411.84</b>	<b>\$588.16</b>	<b>\$588.16</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$588.16	\$1,411.84	\$588.16	\$0.00	\$1,411.84	\$588.16	\$588.16	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$588.16	\$1,411.84	\$588.16	\$0.00	\$1,411.84	\$588.16	\$588.16	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$94.99</b>	<b>\$1,905.01</b>	<b>\$94.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,905.01</b>	<b>\$94.99</b>	<b>\$94.99</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$94.99	\$905.01	\$94.99	\$0.00	\$905.01	\$94.99	\$94.99	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$94.99	\$905.01	\$94.99	\$0.00	\$905.01	\$94.99	\$94.99	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$19,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$6,099.45</b>	<b>\$4,900.55</b>	<b>\$6,099.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,900.55</b>	<b>\$6,099.45</b>	<b>\$6,099.45</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$19,000.00	\$11,000.00	\$6,099.45	\$4,900.55	\$6,099.45	\$0.00	\$4,900.55	\$6,099.45	\$6,099.45	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$19,000.00	\$11,000.00	\$6,099.45	\$4,900.55	\$6,099.45	\$0.00	\$4,900.55	\$6,099.45	\$6,099.45	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,343.41</b>	<b>\$1,656.59</b>	<b>\$4,343.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,656.59</b>	<b>\$4,343.41</b>	<b>\$4,343.41</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$77.72	\$922.28	\$77.72	\$0.00	\$922.28	\$77.72	\$77.72	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$77.72	\$922.28	\$77.72	\$0.00	\$922.28	\$77.72	\$77.72	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$2,000.00	\$4,500.00	\$4,265.69	\$234.31	\$4,265.69	\$0.00	\$234.31	\$4,265.69	\$4,265.69	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$2,000.00	\$4,500.00	\$4,265.69	\$234.31	\$4,265.69	\$0.00	\$234.31	\$4,265.69	\$4,265.69	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$3,870.42</b>	<b>\$23,129.58</b>	<b>\$3,870.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,129.58</b>	<b>\$3,870.42</b>	<b>\$3,870.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$1,257.60</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,257.60</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$742.40</b>	<b>\$0.00</b>
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$742.40	\$1,257.60	\$742.40	\$0.00	\$1,257.60	\$742.40	\$742.40	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$742.40	\$1,257.60	\$742.40	\$0.00	\$1,257.60	\$742.40	\$742.40	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$2,154.02</b>	<b>\$4,345.98</b>	<b>\$2,154.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,345.98</b>	<b>\$2,154.02</b>	<b>\$2,154.02</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$2,154.02	\$345.98	\$2,154.02	\$0.00	\$345.98	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$2,154.02	\$345.98	\$2,154.02	\$0.00	\$345.98	\$2,154.02	\$2,154.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0538



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SÉRVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$974.00	\$5,526.00	\$974.00	\$0.00	\$5,526.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$974.00	\$4,026.00	\$974.00	\$0.00	\$4,026.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$974.00	\$4,026.00	\$974.00	\$0.00	\$4,026.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,905.44	\$8,094.56	\$31,905.44	\$0.00	\$8,094.56	\$31,905.44	\$31,905.44	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,486.24	\$5,513.76	\$9,486.24	\$0.00	\$5,513.76	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$9,486.24	\$513.76	\$9,486.24	\$0.00	\$513.76	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$9,486.24	\$513.76	\$9,486.24	\$0.00	\$513.76	\$9,486.24	\$9,486.24	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,419.20	\$2,580.80	\$22,419.20	\$0.00	\$2,580.80	\$22,419.20	\$22,419.20	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$3,060.00	\$21,940.00	\$19,359.20	\$2,580.80	\$19,359.20	\$0.00	\$2,580.80	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$3,060.00	\$21,940.00	\$19,359.20	\$2,580.80	\$19,359.20	\$0.00	\$2,580.80	\$19,359.20	\$19,359.20	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$439,000.00</b>	<b>-\$35,000.00</b>	<b>\$404,000.00</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$98,043.08</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,043.08</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>		<b>\$439,000.00</b>	<b>-\$35,000.00</b>	<b>\$404,000.00</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$98,043.08</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,043.08</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$305,956.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28016 DEPORTES</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$740,000.00	-\$58,341.00	\$681,659.00	\$678,465.83	\$3,193.17	\$678,465.83	\$0.00	\$3,193.17	\$678,465.83	\$678,465.83	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$550,000.00	-\$99,800.00	\$450,200.00	\$450,070.47	\$129.53	\$450,070.47	\$0.00	\$129.53	\$450,070.47	\$450,070.47	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$550,000.00	-\$99,800.00	\$450,200.00	\$450,070.47	\$129.53	\$450,070.47	\$0.00	\$129.53	\$450,070.47	\$450,070.47	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$550,000.00	-\$99,800.00	\$450,200.00	\$450,070.47	\$129.53	\$450,070.47	\$0.00	\$129.53	\$450,070.47	\$450,070.47	\$0.00

0539

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	\$84,430.00	\$134,430.00	\$133,028.07	\$1,401.93	\$133,028.07	\$0.00	\$1,401.93	\$133,028.07	\$133,028.07	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$84,430.00	\$134,430.00	\$133,028.07	\$1,401.93	\$133,028.07	\$0.00	\$1,401.93	\$133,028.07	\$133,028.07	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	\$84,430.00	\$134,430.00	\$133,028.07	\$1,401.93	\$133,028.07	\$0.00	\$1,401.93	\$133,028.07	\$133,028.07	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$107,000.00	-\$9,971.00	\$97,029.00	\$95,367.29	\$1,661.71	\$95,367.29	\$0.00	\$1,661.71	\$95,367.29	\$95,367.29	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,000.00	\$529.00	\$2,529.00	\$1,670.00	\$859.00	\$1,670.00	\$0.00	\$859.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,000.00	\$529.00	\$2,529.00	\$1,670.00	\$859.00	\$1,670.00	\$0.00	\$859.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$89,683.29	\$316.71	\$89,683.29	\$0.00	\$316.71	\$89,683.29	\$89,683.29	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$14,000.00	-\$4,000.00	\$10,000.00	\$9,939.46	\$60.54	\$9,939.46	\$0.00	\$60.54	\$9,939.46	\$9,939.46	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$76,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00	\$79,743.83	\$256.17	\$79,743.83	\$0.00	\$256.17	\$79,743.83	\$79,743.83	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	-\$1,500.00	\$4,500.00	\$4,014.00	\$486.00	\$4,014.00	\$0.00	\$486.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$4,014.00	\$486.00	\$4,014.00	\$0.00	\$486.00	\$4,014.00	\$4,014.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$165,000.00	\$93,950.00	\$258,950.00	\$248,270.36	\$10,679.64	\$248,270.36	\$0.00	\$10,679.64	\$248,270.36	\$248,270.36	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$38,000.00	-\$9,050.00	\$28,950.00	\$28,924.09	\$25.91	\$28,924.09	\$0.00	\$25.91	\$28,924.09	\$28,924.09	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$4,200.00	\$10,200.00	\$10,180.57	\$19.43	\$10,180.57	\$0.00	\$19.43	\$10,180.57	\$10,180.57	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$4,200.00	\$10,200.00	\$10,180.57	\$19.43	\$10,180.57	\$0.00	\$19.43	\$10,180.57	\$10,180.57	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$15,500.00	\$18,500.00	\$18,499.92	\$0.08	\$18,499.92	\$0.00	\$0.08	\$18,499.92	\$18,499.92	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$15,500.00	\$18,500.00	\$18,499.92	\$0.08	\$18,499.92	\$0.00	\$0.08	\$18,499.92	\$18,499.92	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$19,750.00	\$250.00	\$243.60	\$6.40	\$243.60	\$0.00	\$6.40	\$243.60	\$243.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$19,750.00	\$250.00	\$243.60	\$6.40	\$243.60	\$0.00	\$6.40	\$243.60	\$243.60	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,000.00	\$13,300.00	\$46,300.00	\$45,169.60	\$1,130.40	\$45,169.60	\$0.00	\$1,130.40	\$45,169.60	\$45,169.60	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$33,000.00	\$13,300.00	\$46,300.00	\$45,169.60	\$1,130.40	\$45,169.60	\$0.00	\$1,130.40	\$45,169.60	\$45,169.60	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$12,000.00	-\$11,500.00	\$500.00	\$455.00	\$45.00	\$455.00	\$0.00	\$45.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$21,000.00	\$24,800.00	\$45,800.00	\$44,714.60	\$1,085.40	\$44,714.60	\$0.00	\$1,085.40	\$44,714.60	\$44,714.60	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$23,000.00	-\$4,600.00	\$18,400.00	\$15,370.82	\$3,029.18	\$15,370.82	\$0.00	\$3,029.18	\$15,370.82	\$15,370.82	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,060.00	\$40.00	\$4,060.00	\$0.00	\$40.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00

6549



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,060.00	\$40.00	\$4,060.00	\$0.00	\$40.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$540.00	\$60.00	\$540.00	\$0.00	\$60.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$540.00	\$60.00	\$540.00	\$0.00	\$60.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,600.00	\$400.00	\$300.03	\$99.97	\$300.03	\$0.00	\$99.97	\$300.03	\$300.03	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,600.00	\$400.00	\$300.03	\$99.97	\$300.03	\$0.00	\$99.97	\$300.03	\$300.03	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$1,787.20	\$2,212.80	\$1,787.20	\$0.00	\$2,212.80	\$1,787.20	\$1,787.20	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$1,787.20	\$2,212.80	\$1,787.20	\$0.00	\$2,212.80	\$1,787.20	\$1,787.20	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,780.93	\$19.07	\$1,780.93	\$0.00	\$19.07	\$1,780.93	\$1,780.93	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,780.93	\$19.07	\$1,780.93	\$0.00	\$19.07	\$1,780.93	\$1,780.93	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$4,500.00	-\$4,000.00	\$500.00	\$424.59	\$75.41	\$424.59	\$0.00	\$75.41	\$424.59	\$424.59	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$4,500.00	-\$4,000.00	\$500.00	\$424.59	\$75.41	\$424.59	\$0.00	\$75.41	\$424.59	\$424.59	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,500.00	-\$500.00	\$7,000.00	\$6,478.07	\$521.93	\$6,478.07	\$0.00	\$521.93	\$6,478.07	\$6,478.07	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,500.00	-\$500.00	\$7,000.00	\$6,478.07	\$521.93	\$6,478.07	\$0.00	\$521.93	\$6,478.07	\$6,478.07	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$3,328.39</b>	<b>\$1,171.61</b>	<b>\$3,328.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,171.61</b>	<b>\$3,328.39</b>	<b>\$3,328.39</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,560.09	\$439.91	\$2,560.09	\$0.00	\$439.91	\$2,560.09	\$2,560.09	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,560.09	\$439.91	\$2,560.09	\$0.00	\$439.91	\$2,560.09	\$2,560.09	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$768.30	\$731.70	\$768.30	\$0.00	\$731.70	\$768.30	\$768.30	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$768.30	\$731.70	\$768.30	\$0.00	\$731.70	\$768.30	\$768.30	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$33,399.21</b>	<b>\$100.79</b>	<b>\$33,399.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.79</b>	<b>\$33,399.21</b>	<b>\$33,399.21</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$23,500.00	\$33,500.00	\$33,399.21	\$100.79	\$33,399.21	\$0.00	\$100.79	\$33,399.21	\$33,399.21	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$23,500.00	\$33,500.00	\$33,399.21	\$100.79	\$33,399.21	\$0.00	\$100.79	\$33,399.21	\$33,399.21	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$80,300.00</b>	<b>\$120,300.00</b>	<b>\$116,186.93</b>	<b>\$4,113.07</b>	<b>\$116,186.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,113.07</b>	<b>\$116,186.93</b>	<b>\$116,186.93</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$49,000.00	\$59,000.00	\$58,164.93	\$835.07	\$58,164.93	\$0.00	\$835.07	\$58,164.93	\$58,164.93	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$49,000.00	\$59,000.00	\$58,164.93	\$835.07	\$58,164.93	\$0.00	\$835.07	\$58,164.93	\$58,164.93	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$30,300.00	\$60,300.00	\$57,822.00	\$2,478.00	\$57,822.00	\$0.00	\$2,478.00	\$57,822.00	\$57,822.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$30,300.00	\$60,300.00	\$57,822.00	\$2,478.00	\$57,822.00	\$0.00	\$2,478.00	\$57,822.00	\$57,822.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$200.00	\$0.00	\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$200.00	\$0.00	\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$5,891.32</b>	<b>\$1,108.68</b>	<b>\$5,891.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,108.68</b>	<b>\$5,891.32</b>	<b>\$5,891.32</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,913.63	\$86.37	\$1,913.63	\$0.00	\$86.37	\$1,913.63	\$1,913.63	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,913.63	\$86.37	\$1,913.63	\$0.00	\$86.37	\$1,913.63	\$1,913.63	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,257.73	\$742.27	\$1,257.73	\$0.00	\$742.27	\$1,257.73	\$1,257.73	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,257.73	\$742.27	\$1,257.73	\$0.00	\$742.27	\$1,257.73	\$1,257.73	\$0.00

0541



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,500.00	-\$4,500.00	\$3,000.00	\$2,719.96	\$280.04	\$2,719.96	\$0.00	\$280.04	\$2,719.96	\$2,719.96	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,500.00	-\$4,500.00	\$3,000.00	\$2,719.96	\$280.04	\$2,719.96	\$0.00	\$280.04	\$2,719.96	\$2,719.96	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>-\$400.00</b>	<b>\$114,600.00</b>	<b>\$107,725.68</b>	<b>\$6,874.32</b>	<b>\$107,725.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,874.32</b>	<b>\$107,725.68</b>	<b>\$107,725.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$72,000.00</b>	<b>-\$1,900.00</b>	<b>\$70,100.00</b>	<b>\$67,531.14</b>	<b>\$2,568.86</b>	<b>\$67,531.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,568.86</b>	<b>\$67,531.14</b>	<b>\$67,531.14</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$70,000.00	-\$2,900.00	\$67,100.00	\$67,045.00	\$55.00	\$67,045.00	\$0.00	\$55.00	\$67,045.00	\$67,045.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$70,000.00	-\$2,900.00	\$67,100.00	\$67,045.00	\$55.00	\$67,045.00	\$0.00	\$55.00	\$67,045.00	\$67,045.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$486.14	\$2,513.86	\$486.14	\$0.00	\$2,513.86	\$486.14	\$486.14	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$486.14	\$2,513.86	\$486.14	\$0.00	\$2,513.86	\$486.14	\$486.14	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$20,095.98</b>	<b>\$1,904.02</b>	<b>\$20,095.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,904.02</b>	<b>\$20,095.98</b>	<b>\$20,095.98</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$95.98	\$1,404.02	\$95.98	\$0.00	\$1,404.02	\$95.98	\$95.98	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$95.98	\$1,404.02	\$95.98	\$0.00	\$1,404.02	\$95.98	\$95.98	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicois integrales	\$15,000.00	\$5,500.00	\$20,500.00	\$20,000.00	\$500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$500.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$5,500.00	\$20,500.00	\$20,000.00	\$500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$500.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$528.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,972.00	\$528.00	\$1,972.00	\$0.00	\$528.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,972.00	\$528.00	\$1,972.00	\$0.00	\$528.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$19,500.00</b>	<b>-\$7,800.00</b>	<b>\$11,700.00</b>	<b>\$9,926.56</b>	<b>\$1,773.44</b>	<b>\$9,926.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,773.44</b>	<b>\$9,926.56</b>	<b>\$9,926.56</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$3,300.00	\$11,700.00	\$9,926.56	\$1,773.44	\$9,926.56	\$0.00	\$1,773.44	\$9,926.56	\$9,926.56	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$3,300.00	\$11,700.00	\$9,926.56	\$1,773.44	\$9,926.56	\$0.00	\$1,773.44	\$9,926.56	\$9,926.56	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,300.00</b>	<b>\$8,300.00</b>	<b>\$8,200.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$8,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$8,200.00</b>	<b>\$8,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,200.00	\$100.00	\$8,200.00	\$0.00	\$100.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,200.00	\$100.00	\$8,200.00	\$0.00	\$100.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0512



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$45,000.00	-\$41,948.34	\$3,051.66	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,000.00	-\$41,948.34	\$3,051.66	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$11,948.34	\$3,051.66	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$11,948.34	\$3,051.66	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$3,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,065,000.00</b>	<b>-\$3,989.34</b>	<b>\$1,061,010.66</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$26,548.79</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,548.79</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DEPORTES</b>		<b>\$1,065,000.00</b>	<b>-\$3,989.34</b>	<b>\$1,061,010.66</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$26,548.79</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,548.79</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$1,034,461.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28017 CULTURA</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$306,000.00	\$3,000.00	\$309,000.00	\$251,409.19	\$57,590.81	\$251,409.19	\$0.00	\$57,590.81	\$251,409.19	\$251,409.19	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$136,469.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$0.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$136,469.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$0.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$136,469.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$0.00	\$33,531.00	\$136,469.00	\$136,469.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	\$43,000.00	\$93,000.00	\$92,512.88	\$487.12	\$92,512.88	\$0.00	\$487.12	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$43,000.00	\$93,000.00	\$92,512.88	\$487.12	\$92,512.88	\$0.00	\$487.12	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	\$43,000.00	\$93,000.00	\$92,512.88	\$487.12	\$92,512.88	\$0.00	\$487.12	\$92,512.88	\$92,512.88	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,000.00	-\$4,000.00	\$41,000.00	\$22,427.31	\$18,572.69	\$22,427.31	\$0.00	\$18,572.69	\$22,427.31	\$22,427.31	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$637.50	\$362.50	\$637.50	\$0.00	\$362.50	\$637.50	\$637.50	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$637.50	\$362.50	\$637.50	\$0.00	\$362.50	\$637.50	\$637.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$39,000.00	-\$4,000.00	\$35,000.00	\$21,789.81	\$13,210.19	\$21,789.81	\$0.00	\$13,210.19	\$21,789.81	\$21,789.81	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,762.52	\$3,237.48	\$2,762.52	\$0.00	\$3,237.48	\$2,762.52	\$2,762.52	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$33,000.00	-\$4,000.00	\$29,000.00	\$19,027.29	\$9,972.71	\$19,027.29	\$0.00	\$9,972.71	\$19,027.29	\$19,027.29	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1750



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1711	Estimulos	\$11,000.00	-\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$17,809.00</b>	<b>\$67,809.00</b>	<b>\$40,619.07</b>	<b>\$27,189.93</b>	<b>\$40,619.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,189.93</b>	<b>\$40,619.07</b>	<b>\$40,619.07</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$16,000.00	-\$6,500.00	\$9,500.00	\$6,616.72	\$2,883.28	\$6,616.72	\$0.00	\$2,883.28	\$6,616.72	\$6,616.72	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$4,195.65	\$304.35	\$4,195.65	\$0.00	\$304.35	\$4,195.65	\$4,195.65	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$4,195.65	\$304.35	\$4,195.65	\$0.00	\$304.35	\$4,195.65	\$4,195.65	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$2,096.27	\$1,403.73	\$2,096.27	\$0.00	\$1,403.73	\$2,096.27	\$2,096.27	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$2,096.27	\$1,403.73	\$2,096.27	\$0.00	\$1,403.73	\$2,096.27	\$2,096.27	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$324.80	\$675.20	\$324.80	\$0.00	\$675.20	\$324.80	\$324.80	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$324.80	\$675.20	\$324.80	\$0.00	\$675.20	\$324.80	\$324.80	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$3,147.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,147.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$6,500.00	\$4,500.00	\$1,353.00	\$3,147.00	\$1,353.00	\$0.00	\$3,147.00	\$1,353.00	\$1,353.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$1,500.00	\$2,500.00	\$888.00	\$1,612.00	\$888.00	\$0.00	\$1,612.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$465.00	\$1,535.00	\$465.00	\$0.00	\$1,535.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$700.00</b>	<b>\$5,300.00</b>	<b>\$3,359.79</b>	<b>\$1,940.21</b>	<b>\$3,359.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,940.21</b>	<b>\$3,359.79</b>	<b>\$3,359.79</b>	<b>\$0.00</b>
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$236.92	\$63.08	\$236.92	\$0.00	\$63.08	\$236.92	\$236.92	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$236.92	\$63.08	\$236.92	\$0.00	\$63.08	\$236.92	\$236.92	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,188.32	\$811.68	\$1,188.32	\$0.00	\$811.68	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,188.32	\$811.68	\$1,188.32	\$0.00	\$811.68	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$357.07	\$642.93	\$357.07	\$0.00	\$642.93	\$357.07	\$357.07	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$357.07	\$642.93	\$357.07	\$0.00	\$642.93	\$357.07	\$357.07	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$300.00	\$1,200.00	\$779.09	\$420.91	\$779.09	\$0.00	\$420.91	\$779.09	\$779.09	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$300.00	\$1,200.00	\$779.09	\$420.91	\$779.09	\$0.00	\$420.91	\$779.09	\$779.09	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,700.00	\$800.00	\$798.39	\$1.61	\$798.39	\$0.00	\$1.61	\$798.39	\$798.39	\$0.00
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,700.00	\$800.00	\$798.39	\$1.61	\$798.39	\$0.00	\$1.61	\$798.39	\$798.39	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$700.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$665.90</b>	<b>\$1,634.10</b>	<b>\$665.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,634.10</b>	<b>\$665.90</b>	<b>\$665.90</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$200.00	\$800.00	\$665.90	\$134.10	\$665.90	\$0.00	\$134.10	\$665.90	\$665.90	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$200.00	\$800.00	\$665.90	\$134.10	\$665.90	\$0.00	\$134.10	\$665.90	\$665.90	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$31,750.00</b>	<b>\$18,217.51</b>	<b>\$13,532.49</b>	<b>\$18,217.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,532.49</b>	<b>\$18,217.51</b>	<b>\$18,217.51</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$21,750.00	\$31,750.00	\$18,217.51	\$13,532.49	\$18,217.51	\$0.00	\$13,532.49	\$18,217.51	\$18,217.51	\$0.00

ht50



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$21,750.00	\$31,750.00	\$18,217.51	\$13,532.49	\$18,217.51	\$0.00	\$13,532.49	\$18,217.51	\$18,217.51	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$420.00	\$580.00	\$420.00	\$0.00	\$580.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$420.00	\$580.00	\$420.00	\$0.00	\$580.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$420.00	\$580.00	\$420.00	\$0.00	\$580.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$4,000.00	\$9,459.00	\$13,459.00	\$9,986.15	\$3,472.85	\$9,986.15	\$0.00	\$3,472.85	\$9,986.15	\$9,986.15	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$224.14	\$875.86	\$224.14	\$0.00	\$875.86	\$224.14	\$224.14	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$224.14	\$875.86	\$224.14	\$0.00	\$875.86	\$224.14	\$224.14	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$359.00	\$1,359.00	\$947.02	\$411.98	\$947.02	\$0.00	\$411.98	\$947.02	\$947.02	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$359.00	\$1,359.00	\$947.02	\$411.98	\$947.02	\$0.00	\$411.98	\$947.02	\$947.02	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,814.99	\$1,185.01	\$8,814.99	\$0.00	\$1,185.01	\$8,814.99	\$8,814.99	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,814.99	\$1,185.01	\$8,814.99	\$0.00	\$1,185.01	\$8,814.99	\$8,814.99	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$139,000.00</b>	<b>-\$81,450.00</b>	<b>\$57,550.00</b>	<b>\$31,402.50</b>	<b>\$26,147.50</b>	<b>\$31,402.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,147.50</b>	<b>\$31,402.50</b>	<b>\$31,402.50</b>	<b>\$0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000.00	-\$17,500.00	\$7,500.00	\$4,102.00	\$3,398.00	\$4,102.00	\$0.00	\$3,398.00	\$4,102.00	\$4,102.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$25,000.00	-\$18,000.00	\$7,000.00	\$3,802.00	\$3,198.00	\$3,802.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$25,000.00	-\$18,000.00	\$7,000.00	\$3,802.00	\$3,198.00	\$3,802.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,802.00	\$3,802.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	-\$38,050.00	\$11,950.00	\$7,684.00	\$4,266.00	\$7,684.00	\$0.00	\$4,266.00	\$7,684.00	\$7,684.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$232.00	\$768.00	\$232.00	\$0.00	\$768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$232.00	\$768.00	\$232.00	\$0.00	\$768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$36,050.00	\$3,950.00	\$2,000.00	\$1,950.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$36,050.00	\$3,950.00	\$2,000.00	\$1,950.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$5,452.00	\$1,548.00	\$5,452.00	\$0.00	\$1,548.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$5,452.00	\$1,548.00	\$5,452.00	\$0.00	\$1,548.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$5,500.00	\$3,500.00	\$9,000.00	\$6,397.50	\$2,602.50	\$6,397.50	\$0.00	\$2,602.50	\$6,397.50	\$6,397.50	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,212.50	\$787.50	\$1,212.50	\$0.00	\$787.50	\$1,212.50	\$1,212.50	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,212.50	\$787.50	\$1,212.50	\$0.00	\$787.50	\$1,212.50	\$1,212.50	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$5,185.00	\$1,815.00	\$5,185.00	\$0.00	\$1,815.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$5,185.00	\$1,815.00	\$5,185.00	\$0.00	\$1,815.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00

5750



Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$680.00	\$1,320.00	\$680.00	\$0.00	\$1,320.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$680.00	\$1,320.00	\$680.00	\$0.00	\$1,320.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$680.00	\$1,320.00	\$680.00	\$0.00	\$1,320.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$812.00	\$1,188.00	\$812.00	\$0.00	\$1,188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$812.00	\$188.00	\$812.00	\$0.00	\$188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$812.00	\$188.00	\$812.00	\$0.00	\$188.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$1,500.00	\$5,000.00	\$2,799.00	\$2,201.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,201.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$2,799.00	\$1,201.00	\$2,799.00	\$0.00	\$1,201.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$2,799.00	\$1,201.00	\$2,799.00	\$0.00	\$1,201.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	-\$29,900.00	\$20,100.00	\$8,928.00	\$11,172.00	\$8,928.00	\$0.00	\$11,172.00	\$8,928.00	\$8,928.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$30,900.00	\$19,100.00	\$8,000.00	\$11,100.00	\$8,000.00	\$0.00	\$11,100.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$30,900.00	\$19,100.00	\$8,000.00	\$11,100.00	\$8,000.00	\$0.00	\$11,100.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$928.00	\$0.00	\$72.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$928.00	\$0.00	\$72.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$35,000.00	-\$23,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$3,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$3,400.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$3,400.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$530,000.00</b>	<b>-\$28,641.00</b>	<b>\$501,359.00</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$123,568.24</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,568.24</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$378,790.76</b>	<b>-\$1,000.00</b>

916



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>CULTURA</b>	<b>\$530,000.00</b>	<b>-\$28,641.00</b>	<b>\$501,359.00</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$123,568.24</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,568.24</b>	<b>\$377,790.76</b>	<b>\$378,790.76</b>	<b>-\$1,000.00</b>
<b>R28018 CONTRALORIA</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$594,000.00</b>	<b>-\$12,200.00</b>	<b>\$581,800.00</b>	<b>\$559,470.26</b>	<b>\$22,329.74</b>	<b>\$559,470.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,329.74</b>	<b>\$559,470.26</b>	<b>\$559,470.26</b>	<b>\$0.00</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$475,270.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$0.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$475,270.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$0.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$475,270.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$0.00	\$12,730.00	\$475,270.00	\$475,270.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$83,000.00	\$10,800.00	\$93,800.00	\$84,200.26	\$9,599.74	\$84,200.26	\$0.00	\$9,599.74	\$84,200.26	\$84,200.26	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$77,000.00	-\$1,840.00	\$75,160.00	\$73,320.26	\$1,839.74	\$73,320.26	\$0.00	\$1,839.74	\$73,320.26	\$73,320.26	\$0.00
1321 Prima Vacacional	\$11,000.00	-\$3,700.00	\$7,300.00	\$5,766.60	\$1,533.40	\$5,766.60	\$0.00	\$1,533.40	\$5,766.60	\$5,766.60	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$66,000.00	\$1,860.00	\$67,860.00	\$67,553.66	\$306.34	\$67,553.66	\$0.00	\$306.34	\$67,553.66	\$67,553.66	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332 Pago de dias de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$3,000.00	\$12,640.00	\$15,640.00	\$10,880.00	\$4,760.00	\$10,880.00	\$0.00	\$4,760.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$3,000.00	\$12,640.00	\$15,640.00	\$10,880.00	\$4,760.00	\$10,880.00	\$0.00	\$4,760.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$81,000.00</b>	<b>-\$28,500.00</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$12,111.20</b>	<b>\$40,388.80</b>	<b>\$12,111.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,388.80</b>	<b>\$12,111.20</b>	<b>\$12,111.20</b>	<b>\$0.00</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y	\$7,000.00	-\$500.00	\$6,500.00	\$3,117.01	\$3,382.99	\$3,117.01	\$0.00	\$3,382.99	\$3,117.01	\$3,117.01	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,525.41	\$474.59	\$2,525.41	\$0.00	\$474.59	\$2,525.41	\$2,525.41	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,525.41	\$474.59	\$2,525.41	\$0.00	\$474.59	\$2,525.41	\$2,525.41	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.60	\$408.40	\$591.60	\$0.00	\$408.40	\$591.60	\$591.60	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.60	\$408.40	\$591.60	\$0.00	\$408.40	\$591.60	\$591.60	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,914.48</b>	<b>\$8,085.52</b>	<b>\$1,914.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,085.52</b>	<b>\$1,914.48</b>	<b>\$1,914.48</b>	<b>\$0.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$1,000.00	\$10,000.00	\$1,914.48	\$8,085.52	\$1,914.48	\$0.00	\$8,085.52	\$1,914.48	\$1,914.48	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,914.48	\$2,085.52	\$1,914.48	\$0.00	\$2,085.52	\$1,914.48	\$1,914.48	\$0.00
2212 Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

05-17



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,424.03</b>	<b>\$1,575.97</b>	<b>\$1,424.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,575.97</b>	<b>\$1,424.03</b>	<b>\$1,424.03</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,424.03	\$575.97	\$1,424.03	\$0.00	\$575.97	\$1,424.03	\$1,424.03	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,424.03	\$575.97	\$1,424.03	\$0.00	\$575.97	\$1,424.03	\$1,424.03	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$25,500.00</b>	<b>\$24,500.00</b>	<b>\$5,655.68</b>	<b>\$18,844.32</b>	<b>\$5,655.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,844.32</b>	<b>\$5,655.68</b>	<b>\$5,655.68</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$25,500.00	\$24,500.00	\$5,655.68	\$18,844.32	\$5,655.68	\$0.00	\$18,844.32	\$5,655.68	\$5,655.68	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$25,500.00	\$24,500.00	\$5,655.68	\$18,844.32	\$5,655.68	\$0.00	\$18,844.32	\$5,655.68	\$5,655.68	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>-\$9,600.00</b>	<b>\$29,400.00</b>	<b>\$12,455.87</b>	<b>\$16,944.13</b>	<b>\$12,455.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,944.13</b>	<b>\$12,455.87</b>	<b>\$12,455.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$351.52</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351.52</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$0.00</b>
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$148.48	\$351.52	\$148.48	\$0.00	\$351.52	\$148.48	\$148.48	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$148.48	\$351.52	\$148.48	\$0.00	\$351.52	\$148.48	\$148.48	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,919.39</b>	<b>\$2,580.61</b>	<b>\$7,919.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,580.61</b>	<b>\$7,919.39</b>	<b>\$7,919.39</b>	<b>\$0.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,919.39	\$2,080.61	\$2,919.39	\$0.00	\$2,080.61	\$2,919.39	\$2,919.39	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,919.39	\$2,080.61	\$2,919.39	\$0.00	\$2,080.61	\$2,919.39	\$2,919.39	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

0578





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>-\$10,100.00</b>	<b>\$16,400.00</b>	<b>\$4,388.00</b>	<b>\$12,012.00</b>	<b>\$4,388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,012.00</b>	<b>\$4,388.00</b>	<b>\$4,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$10,100.00	\$14,900.00	\$4,388.00	\$10,512.00	\$4,388.00	\$0.00	\$10,512.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$10,100.00	\$14,900.00	\$4,388.00	\$10,512.00	\$4,388.00	\$0.00	\$10,512.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$729,000.00</b>	<b>-\$50,300.00</b>	<b>\$678,700.00</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$94,662.67</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,662.67</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONTRALORIA</b>		<b>\$729,000.00</b>	<b>-\$50,300.00</b>	<b>\$678,700.00</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$94,662.67</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,662.67</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$584,037.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28019 COORDINACION DE SALUD</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$133,000.00</b>	<b>\$10,700.00</b>	<b>\$143,700.00</b>	<b>\$139,730.08</b>	<b>\$3,969.92</b>	<b>\$139,730.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,969.92</b>	<b>\$139,730.08</b>	<b>\$139,730.08</b>	<b>\$0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FIJO	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$79,006.40	\$993.60	\$79,006.40	\$0.00	\$993.60	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$79,006.40	\$993.60	\$79,006.40	\$0.00	\$993.60	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$79,006.40	\$993.60	\$79,006.40	\$0.00	\$993.60	\$79,006.40	\$79,006.40	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,393.75	\$306.25	\$35,393.75	\$0.00	\$306.25	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,393.75	\$306.25	\$35,393.75	\$0.00	\$306.25	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,393.75	\$306.25	\$35,393.75	\$0.00	\$306.25	\$35,393.75	\$35,393.75	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$5,800.00	\$27,800.00	\$25,329.93	\$2,470.07	\$25,329.93	\$0.00	\$2,470.07	\$25,329.93	\$25,329.93	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$13,800.00	\$26,800.00	\$25,329.93	\$1,470.07	\$25,329.93	\$0.00	\$1,470.07	\$25,329.93	\$25,329.93	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$2,000.00	\$800.00	\$2,800.00	\$2,561.16	\$238.84	\$2,561.16	\$0.00	\$238.84	\$2,561.16	\$2,561.16	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$11,000.00	\$13,000.00	\$24,000.00	\$22,768.77	\$1,231.23	\$22,768.77	\$0.00	\$1,231.23	\$22,768.77	\$22,768.77	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

bh50

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1332	Pago de dias de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$96,000.00</b>	<b>-\$24,800.00</b>	<b>\$71,200.00</b>	<b>\$39,526.87</b>	<b>\$31,673.13</b>	<b>\$39,526.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,673.13</b>	<b>\$39,526.87</b>	<b>\$39,526.87</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$6,000.00	\$3,800.00	\$9,800.00	\$5,167.15	\$4,632.85	\$5,167.15	\$0.00	\$4,632.85	\$5,167.15	\$5,167.15	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,837.96	\$2,162.04	\$2,837.96	\$0.00	\$2,162.04	\$2,837.96	\$2,837.96	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,837.96	\$2,162.04	\$2,837.96	\$0.00	\$2,162.04	\$2,837.96	\$2,837.96	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$380.00	\$1,420.00	\$380.00	\$0.00	\$1,420.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$380.00	\$1,420.00	\$380.00	\$0.00	\$1,420.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$847.19	\$152.81	\$847.19	\$0.00	\$152.81	\$847.19	\$847.19	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$847.19	\$152.81	\$847.19	\$0.00	\$152.81	\$847.19	\$847.19	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,102.00	\$898.00	\$1,102.00	\$0.00	\$898.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,102.00	\$898.00	\$1,102.00	\$0.00	\$898.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$10,018.64</b>	<b>\$2,281.36</b>	<b>\$10,018.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,281.36</b>	<b>\$10,018.64</b>	<b>\$10,018.64</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$1,300.00	\$12,300.00	\$10,018.64	\$2,281.36	\$10,018.64	\$0.00	\$2,281.36	\$10,018.64	\$10,018.64	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,768.40	\$1,231.60	\$2,768.40	\$0.00	\$1,231.60	\$2,768.40	\$2,768.40	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	\$1,300.00	\$8,300.00	\$7,250.24	\$1,049.76	\$7,250.24	\$0.00	\$1,049.76	\$7,250.24	\$7,250.24	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,379.60</b>	<b>\$2,620.40</b>	<b>\$1,379.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,620.40</b>	<b>\$1,379.60</b>	<b>\$1,379.60</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

550

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,379.60	\$620.40	\$1,379.60	\$0.00	\$620.40	\$1,379.60	\$1,379.60	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,379.60	\$620.40	\$1,379.60	\$0.00	\$620.40	\$1,379.60	\$1,379.60	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>-\$39,800.00</b>	<b>\$20,200.00</b>	<b>\$12,334.29</b>	<b>\$7,865.71</b>	<b>\$12,334.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,865.71</b>	<b>\$12,334.29</b>	<b>\$12,334.29</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$39,800.00	\$20,200.00	\$12,334.29	\$7,865.71	\$12,334.29	\$0.00	\$7,865.71	\$12,334.29	\$12,334.29	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$39,800.00	\$20,200.00	\$12,334.29	\$7,865.71	\$12,334.29	\$0.00	\$7,865.71	\$12,334.29	\$12,334.29	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$15,900.00</b>	<b>\$19,900.00</b>	<b>\$10,627.19</b>	<b>\$9,272.81</b>	<b>\$10,627.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,272.81</b>	<b>\$10,627.19</b>	<b>\$10,627.19</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$300.00	\$2,200.00	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$300.00	\$2,200.00	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$9,278.18	\$5,421.82	\$9,278.18	\$0.00	\$5,421.82	\$9,278.18	\$9,278.18	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$9,278.18	\$5,421.82	\$9,278.18	\$0.00	\$5,421.82	\$9,278.18	\$9,278.18	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,049.01	\$150.99	\$1,049.01	\$0.00	\$150.99	\$1,049.01	\$1,049.01	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,049.01	\$150.99	\$1,049.01	\$0.00	\$150.99	\$1,049.01	\$1,049.01	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$15,266.05</b>	<b>\$12,233.95</b>	<b>\$15,266.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,233.95</b>	<b>\$15,266.05</b>	<b>\$15,266.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,300.00	\$200.00	\$7,300.00	\$0.00	\$200.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,300.00	\$200.00	\$7,300.00	\$0.00	\$200.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$5,050.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,050.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$450.00	\$50.00	\$450.00	\$0.00	\$50.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$450.00	\$50.00	\$450.00	\$0.00	\$50.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnico integrals	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$7,516.05</b>	<b>\$1,983.95</b>	<b>\$7,516.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,983.95</b>	<b>\$7,516.05</b>	<b>\$7,516.05</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,516.05	\$483.95	\$7,516.05	\$0.00	\$483.95	\$7,516.05	\$7,516.05	\$0.00

0551



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,516.05	\$483.95	\$7,516.05	\$0.00	\$483.95	\$7,516.05	\$7,516.05	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$258,000.00</b>	<b>-\$600.00</b>	<b>\$257,400.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$62,877.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,877.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>COORDINACION DE SALUD</b>	<b>\$258,000.00</b>	<b>-\$600.00</b>	<b>\$257,400.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$62,877.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,877.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$194,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>R28020 COORDINACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION</b>											
	<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$592,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$592,000.00</b>	<b>\$483,426.34</b>	<b>\$108,573.66</b>	<b>\$483,426.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,573.66</b>	<b>\$483,426.34</b>	<b>\$483,426.34</b>	<b>\$0.00</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$341,995.00</b>	<b>\$58,005.00</b>	<b>\$341,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,005.00</b>	<b>\$341,995.00</b>	<b>\$341,995.00</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$341,995.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$0.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$341,995.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$341,995.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$0.00	\$58,005.00	\$341,995.00	\$341,995.00	\$0.00
1200	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$66,188.86</b>	<b>\$33,811.14</b>	<b>\$66,188.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,811.14</b>	<b>\$66,188.86</b>	<b>\$66,188.86</b>	<b>\$0.00</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$66,188.86	\$33,811.14	\$66,188.86	\$0.00	\$33,811.14	\$66,188.86	\$66,188.86	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$66,188.86	\$33,811.14	\$66,188.86	\$0.00	\$33,811.14	\$66,188.86	\$66,188.86	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$81,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,000.00</b>	<b>\$64,442.48</b>	<b>\$16,557.52</b>	<b>\$64,442.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,557.52</b>	<b>\$64,442.48</b>	<b>\$64,442.48</b>	<b>\$0.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$64,202.48	\$10,797.52	\$64,202.48	\$0.00	\$10,797.52	\$64,202.48	\$64,202.48	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,313.28	\$2,686.72	\$8,313.28	\$0.00	\$2,686.72	\$8,313.28	\$8,313.28	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$55,889.20	\$8,110.80	\$55,889.20	\$0.00	\$8,110.80	\$55,889.20	\$55,889.20	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

6552



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$240.00	\$2,760.00	\$240.00	\$0.00	\$2,760.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$240.00	\$2,760.00	\$240.00	\$0.00	\$2,760.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,800.00	\$200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$200.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,800.00	\$200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$200.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>-\$17,845.00</b>	<b>\$5,155.00</b>	<b>\$5,309.60</b>	<b>-\$154.60</b>	<b>\$5,309.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$154.60</b>	<b>\$5,309.60</b>	<b>\$5,309.60</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documntos y</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$5,750.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,880.00</b>	<b>\$4,880.00</b>	<b>\$5,034.60</b>	<b>-\$154.60</b>	<b>\$5,034.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$154.60</b>	<b>\$5,034.60</b>	<b>\$5,034.60</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,880.00	\$4,880.00	\$5,034.60	-\$154.60	\$5,034.60	\$0.00	-\$154.60	\$5,034.60	\$5,034.60	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,880.00	\$4,880.00	\$5,034.60	-\$154.60	\$5,034.60	\$0.00	-\$154.60	\$5,034.60	\$5,034.60	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$26,595.00</b>	<b>\$76,595.00</b>	<b>\$75,152.06</b>	<b>\$1,442.94</b>	<b>\$75,152.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,442.94</b>	<b>\$75,152.06</b>	<b>\$75,152.06</b>	<b>\$0.00</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>-\$26,900.00</b>	<b>\$18,100.00</b>	<b>\$18,093.00</b>	<b>\$7.00</b>	<b>\$18,093.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.00</b>	<b>\$18,093.00</b>	<b>\$18,093.00</b>	<b>\$0.00</b>

6553



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3110	Energía eléctrica	\$45,000.00	-\$26,900.00	\$18,100.00	\$18,093.00	\$7.00	\$18,093.00	\$0.00	\$7.00	\$18,093.00	\$18,093.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$45,000.00	-\$26,900.00	\$18,100.00	\$18,093.00	\$7.00	\$18,093.00	\$0.00	\$7.00	\$18,093.00	\$18,093.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$43,995.00</b>	<b>\$48,995.00</b>	<b>\$47,800.00</b>	<b>\$1,195.00</b>	<b>\$47,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,195.00</b>	<b>\$47,800.00</b>	<b>\$47,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$26,595.00	\$31,595.00	\$30,400.00	\$1,195.00	\$30,400.00	\$0.00	\$1,195.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$26,595.00	\$31,595.00	\$30,400.00	\$1,195.00	\$30,400.00	\$0.00	\$1,195.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,259.06</b>	<b>\$240.94</b>	<b>\$9,259.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240.94</b>	<b>\$9,259.06</b>	<b>\$9,259.06</b>	<b>\$0.00</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,259.06	\$240.94	\$9,259.06	\$0.00	\$240.94	\$9,259.06	\$9,259.06	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,259.06	\$240.94	\$9,259.06	\$0.00	\$240.94	\$9,259.06	\$9,259.06	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,350.00</b>	<b>\$25,350.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,350.00</b>	<b>\$25,350.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$25,300.00	\$0.00	\$50.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,300.00	\$50.00	\$25,300.00	\$0.00	\$50.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$665,000.00</b>	<b>\$34,100.00</b>	<b>\$699,100.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$109,912.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,912.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COORDINACIÓN DE UNIDAD BASICA DE</b>		<b>\$665,000.00</b>	<b>\$34,100.00</b>	<b>\$699,100.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$109,912.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,912.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$589,188.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28021 COORDINACION INSTITUTO INMUJERES</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$128,000.00</b>	<b>-\$3,900.00</b>	<b>\$124,100.00</b>	<b>\$114,423.33</b>	<b>\$9,676.67</b>	<b>\$114,423.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,676.67</b>	<b>\$114,423.33</b>	<b>\$114,423.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$12,000.00</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$79,994.00</b>	<b>\$8,006.00</b>	<b>\$79,994.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,006.00</b>	<b>\$79,994.00</b>	<b>\$79,994.00</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$12,000.00	\$88,000.00	\$79,994.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$0.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$79,994.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$12,000.00	\$88,000.00	\$79,994.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$0.00	\$8,006.00	\$79,994.00	\$79,994.00	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$7,100.00</b>	<b>\$24,100.00</b>	<b>\$22,669.33</b>	<b>\$1,430.67</b>	<b>\$22,669.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,430.67</b>	<b>\$22,669.33</b>	<b>\$22,669.33</b>	<b>\$0.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$12,000.00	\$12,100.00	\$24,100.00	\$22,669.33	\$1,430.67	\$22,669.33	\$0.00	\$1,430.67	\$22,669.33	\$22,669.33	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,586.00	\$1,414.00	\$2,586.00	\$0.00	\$1,414.00	\$2,586.00	\$2,586.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$10,000.00	\$10,100.00	\$20,100.00	\$20,083.33	\$16.67	\$20,083.33	\$0.00	\$16.67	\$20,083.33	\$20,083.33	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0554



Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$11,760.00</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$11,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$11,760.00</b>	<b>\$11,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,760.00	\$240.00	\$11,760.00	\$0.00	\$240.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,760.00	\$240.00	\$11,760.00	\$0.00	\$240.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>-\$14,900.00</b>	<b>\$17,100.00</b>	<b>\$7,448.00</b>	<b>\$9,652.00</b>	<b>\$7,448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,652.00</b>	<b>\$7,448.00</b>	<b>\$7,448.00</b>	<b>\$0.00</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documntos y</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$1,819.31</b>	<b>\$3,680.69</b>	<b>\$1,819.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,680.69</b>	<b>\$1,819.31</b>	<b>\$1,819.31</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,227.51	\$1,772.49	\$1,227.51	\$0.00	\$1,772.49	\$1,227.51	\$1,227.51	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,227.51	\$1,772.49	\$1,227.51	\$0.00	\$1,772.49	\$1,227.51	\$1,227.51	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$556.80	\$443.20	\$556.80	\$0.00	\$443.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$556.80	\$443.20	\$556.80	\$0.00	\$443.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$35.00	\$465.00	\$35.00	\$0.00	\$465.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$35.00	\$465.00	\$35.00	\$0.00	\$465.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$9,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,801.20</b>	<b>\$198.80</b>	<b>\$1,801.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.80</b>	<b>\$1,801.20</b>	<b>\$1,801.20</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$9,000.00	\$2,000.00	\$1,801.20	\$198.80	\$1,801.20	\$0.00	\$198.80	\$1,801.20	\$1,801.20	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$864.00	\$136.00	\$864.00	\$0.00	\$136.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestrami	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$937.20	\$62.80	\$937.20	\$0.00	\$62.80	\$937.20	\$937.20	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$3,900.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$63.82</b>	<b>\$1,036.18</b>	<b>\$63.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036.18</b>	<b>\$63.82</b>	<b>\$63.82</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,400.00	\$100.00	\$63.82	\$36.18	\$63.82	\$0.00	\$36.18	\$63.82	\$63.82	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,400.00	\$100.00	\$63.82	\$36.18	\$63.82	\$0.00	\$36.18	\$63.82	\$63.82	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$414.99</b>	<b>\$1,585.01</b>	<b>\$414.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,585.01</b>	<b>\$414.99</b>	<b>\$414.99</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.00	\$675.00	\$325.00	\$0.00	\$675.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.00	\$675.00	\$325.00	\$0.00	\$675.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$89.99	\$910.01	\$89.99	\$0.00	\$910.01	\$89.99	\$89.99	\$0.00

0555



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$89.99	\$910.01	\$89.99	\$0.00	\$910.01	\$89.99	\$89.99	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,135.67</b>	<b>\$364.33</b>	<b>\$2,135.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364.33</b>	<b>\$2,135.67</b>	<b>\$2,135.67</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,135.67	\$364.33	\$2,135.67	\$0.00	\$364.33	\$2,135.67	\$2,135.67	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,135.67	\$364.33	\$2,135.67	\$0.00	\$364.33	\$2,135.67	\$2,135.67	\$0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,213.01</b>	<b>\$786.99</b>	<b>\$1,213.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$786.99</b>	<b>\$1,213.01</b>	<b>\$1,213.01</b>	<b>\$0.00</b>
2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,213.01	\$786.99	\$1,213.01	\$0.00	\$786.99	\$1,213.01	\$1,213.01	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,213.01	\$786.99	\$1,213.01	\$0.00	\$786.99	\$1,213.01	\$1,213.01	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>-\$7,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$1,485.02</b>	<b>\$5,014.98</b>	<b>\$1,485.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,014.98</b>	<b>\$1,485.02</b>	<b>\$1,485.02</b>	<b>\$0.00</b>
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>-\$3,500.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,305.02</b>	<b>\$694.98</b>	<b>\$1,305.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694.98</b>	<b>\$1,305.02</b>	<b>\$1,305.02</b>	<b>\$0.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,305.02	\$694.98	\$1,305.02	\$0.00	\$694.98	\$1,305.02	\$1,305.02	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,305.02	\$694.98	\$1,305.02	\$0.00	\$694.98	\$1,305.02	\$1,305.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$180.00	\$820.00	\$180.00	\$0.00	\$820.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$180.00	\$820.00	\$180.00	\$0.00	\$820.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0556





Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$189,000.00</b>	<b>-\$41,300.00</b>	<b>\$147,700.00</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$24,343.65</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,343.65</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COORDINACION INSTITUTO INMUJERES</b>		<b>\$189,000.00</b>	<b>-\$41,300.00</b>	<b>\$147,700.00</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$24,343.65</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,343.65</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$123,356.35</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28022 SEGURIDAD PUBLICA</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$112,850.00	\$112,850.00	\$108,158.98	\$4,691.02	\$108,158.98	\$0.00	\$4,691.02	\$108,158.98	\$108,158.98	\$0.00
2100	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos y</b>	\$0.00	\$39,214.00	\$39,214.00	\$36,361.34	\$2,852.66	\$36,361.34	\$0.00	\$2,852.66	\$36,361.34	\$36,361.34	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,213.37	\$86.63	\$8,213.37	\$0.00	\$86.63	\$8,213.37	\$8,213.37	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,213.37	\$86.63	\$8,213.37	\$0.00	\$86.63	\$8,213.37	\$8,213.37	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de k	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,330.01	\$269.99	\$2,330.01	\$0.00	\$269.99	\$2,330.01	\$2,330.01	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de k	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,330.01	\$269.99	\$2,330.01	\$0.00	\$269.99	\$2,330.01	\$2,330.01	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$19,604.00	\$1,596.00	\$19,604.00	\$0.00	\$1,596.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$19,604.00	\$1,596.00	\$19,604.00	\$0.00	\$1,596.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$7,114.00	\$7,114.00	\$6,213.96	\$900.04	\$6,213.96	\$0.00	\$900.04	\$6,213.96	\$6,213.96	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$7,114.00	\$7,114.00	\$6,213.96	\$900.04	\$6,213.96	\$0.00	\$900.04	\$6,213.96	\$6,213.96	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$11,402.03	\$997.97	\$11,402.03	\$0.00	\$997.97	\$11,402.03	\$11,402.03	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$11,402.03	\$997.97	\$11,402.03	\$0.00	\$997.97	\$11,402.03	\$11,402.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$6,830.00	\$970.00	\$6,830.00	\$0.00	\$970.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,572.03	\$27.97	\$4,572.03	\$0.00	\$27.97	\$4,572.03	\$4,572.03	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	\$0.00	\$15,286.00	\$15,286.00	\$13,592.67	\$1,693.33	\$13,592.67	\$0.00	\$1,693.33	\$13,592.67	\$13,592.67	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$1,208.42	\$991.58	\$1,208.42	\$0.00	\$991.58	\$1,208.42	\$1,208.42	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$1,208.42	\$991.58	\$1,208.42	\$0.00	\$991.58	\$1,208.42	\$1,208.42	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$2,147.63	\$138.37	\$2,147.63	\$0.00	\$138.37	\$2,147.63	\$2,147.63	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$2,147.63	\$138.37	\$2,147.63	\$0.00	\$138.37	\$2,147.63	\$2,147.63	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,236.62	\$563.38	\$10,236.62	\$0.00	\$563.38	\$10,236.62	\$10,236.62	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,236.62	\$563.38	\$10,236.62	\$0.00	\$563.38	\$10,236.62	\$10,236.62	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$36,680.32	-\$2,180.32	\$36,680.32	\$0.00	-\$2,180.32	\$36,680.32	\$36,680.32	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$36,627.53	-\$2,327.53	\$36,627.53	\$0.00	-\$2,327.53	\$36,627.53	\$36,627.53	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$36,627.53	-\$2,327.53	\$36,627.53	\$0.00	-\$2,327.53	\$36,627.53	\$36,627.53	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$52.79	\$147.21	\$52.79	\$0.00	\$147.21	\$52.79	\$52.79	\$0.00

0557



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$52.79	\$147.21	\$52.79	\$0.00	\$147.21	\$52.79	\$52.79	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,457.29</b>	<b>\$42.71</b>	<b>\$2,457.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.71</b>	<b>\$2,457.29</b>	<b>\$2,457.29</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,457.29	\$42.71	\$2,457.29	\$0.00	\$42.71	\$2,457.29	\$2,457.29	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,457.29	\$42.71	\$2,457.29	\$0.00	\$42.71	\$2,457.29	\$2,457.29	\$0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,098.53</b>	<b>\$101.47</b>	<b>\$2,098.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.47</b>	<b>\$2,098.53</b>	<b>\$2,098.53</b>	<b>\$0.00</b>
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$400.00	\$100.00	\$400.00	\$0.00	\$100.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$400.00	\$100.00	\$400.00	\$0.00	\$100.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,698.53	\$1.47	\$1,698.53	\$0.00	\$1.47	\$1,698.53	\$1,698.53	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,698.53	\$1.47	\$1,698.53	\$0.00	\$1.47	\$1,698.53	\$1,698.53	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$5,566.80</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$5,566.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$5,566.80</b>	<b>\$5,566.80</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,880.77	\$119.23	\$1,880.77	\$0.00	\$119.23	\$1,880.77	\$1,880.77	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,880.77	\$119.23	\$1,880.77	\$0.00	\$119.23	\$1,880.77	\$1,880.77	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$891.13	\$458.87	\$891.13	\$0.00	\$458.87	\$891.13	\$891.13	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$891.13	\$458.87	\$891.13	\$0.00	\$458.87	\$891.13	\$891.13	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,444.95	\$255.05	\$1,444.95	\$0.00	\$255.05	\$1,444.95	\$1,444.95	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,444.95	\$255.05	\$1,444.95	\$0.00	\$255.05	\$1,444.95	\$1,444.95	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,349.95	\$350.05	\$1,349.95	\$0.00	\$350.05	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,349.95	\$350.05	\$1,349.95	\$0.00	\$350.05	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,100.00</b>	<b>\$103,100.00</b>	<b>\$103,202.30</b>	<b>-\$102.30</b>	<b>\$103,202.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$102.30</b>	<b>\$103,202.30</b>	<b>\$103,202.30</b>	<b>\$0.00</b>
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,600.00</b>	<b>\$62,600.00</b>	<b>\$62,175.45</b>	<b>\$424.55</b>	<b>\$62,175.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424.55</b>	<b>\$62,175.45</b>	<b>\$62,175.45</b>	<b>\$0.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,782.65	\$217.35	\$3,782.65	\$0.00	\$217.35	\$3,782.65	\$3,782.65	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,782.65	\$217.35	\$3,782.65	\$0.00	\$217.35	\$3,782.65	\$3,782.65	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$58,392.80	-\$292.80	\$58,392.80	\$0.00	-\$292.80	\$58,392.80	\$58,392.80	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$58,392.80	-\$292.80	\$58,392.80	\$0.00	-\$292.80	\$58,392.80	\$58,392.80	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$2,913.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$2,913.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$2,913.00</b>	<b>\$2,913.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,682.01	\$67.99	\$1,682.01	\$0.00	\$67.99	\$1,682.01	\$1,682.01	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,682.01	\$67.99	\$1,682.01	\$0.00	\$67.99	\$1,682.01	\$1,682.01	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,230.99	\$69.01	\$1,230.99	\$0.00	\$69.01	\$1,230.99	\$1,230.99	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,230.99	\$69.01	\$1,230.99	\$0.00	\$69.01	\$1,230.99	\$1,230.99	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,450.00</b>	<b>\$37,450.00</b>	<b>\$38,113.85</b>	<b>-\$663.85</b>	<b>\$38,113.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$663.85</b>	<b>\$38,113.85</b>	<b>\$38,113.85</b>	<b>\$0.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8550



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>R28031 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE KARATE</b>												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00	\$7,832.63	\$0.00	\$0.00	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28032 ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>												
RF01 RECURSO FISCAL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RF0800 REFRENDO FORTA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO</b>												
RF02 RECURSO FEDERAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00	\$13,309.82	\$0.00	\$0.00	\$13,309.82	\$13,309.82	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00	\$5,559.93	\$0.00	\$0.00	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00

0562



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00	\$6,170.07	\$0.00	\$0.00	\$6,170.07	\$6,170.07	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,127.58</b>	<b>\$263,127.58</b>	<b>\$262,118.40</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$262,118.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$262,118.40</b>	<b>\$262,118.40</b>	<b>\$0.00</b>
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI.	\$0.00	\$137,847.58	\$137,847.58	\$136,838.40	\$1,009.18	\$136,838.40	\$0.00	\$1,009.18	\$136,838.40	\$136,838.40	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$137,551.78	\$137,551.78	\$136,542.60	\$1,009.18	\$136,542.60	\$0.00	\$1,009.18	\$136,542.60	\$136,542.60	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$137,551.78	\$137,551.78	\$136,542.60	\$1,009.18	\$136,542.60	\$0.00	\$1,009.18	\$136,542.60	\$136,542.60	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,16...</b>	<b>\$288,167.40</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>REFRENDO FORTA MANTENIMIENTO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,16...</b>	<b>\$288,167.40</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,009.18</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$287,158.22</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>RI0200 REFRENDO INFRA CONSTRUCCION DE 1 AULA 1 MOD. DE SANITARIOS, PILETA Y FOSA SEPTICA EN COLEGIO DE BACHILLERES RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,497,258...	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,497,258...	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,497,258....	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$1,497,258....	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00	\$1,497,258.77	\$0.00	\$0.00	\$1,497,258.77	\$1,497,258.77	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,2...</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>REFRENDO INFRA CONSTRUCCION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,2...</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$1,497,258.77</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>RI1001 REFRENDO INFRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CADENAS ENTRE JUAN SABADIA Y ARASOLO RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00

65/5



Usr: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$839,99...	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
<b>REFRENDO INFRA PAVIMENTACION CC</b>		\$0.00	\$839,99...	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00	\$839,998.00	\$0.00	\$0.00	\$839,998.00	\$839,998.00	\$0.00
<b>RI1002</b>	<b>REFRENDO INFRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROLONGACION RAFAEL NIETO</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00	\$163,720.01	\$0.00	\$0.00	\$163,720.01	\$163,720.01	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$213,528.13	\$213,528.13	\$213,528.13	\$0.00	\$213,528.13	\$0.00	\$0.00	\$213,528.13	\$213,528.13	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	\$0.00	\$213,528.13	\$213,528.13	\$213,528.13	\$0.00	\$213,528.13	\$0.00	\$0.00	\$213,528.13	\$213,528.13	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00	\$194,818.86	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00	\$194,818.86	\$0.00	\$0.00	\$194,818.86	\$194,818.86	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00	\$18,709.27	\$0.00	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00	\$18,709.27	\$0.00	\$0.00	\$18,709.27	\$18,709.27	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$112,172.04	\$112,172.04	\$107,853.22	\$4,318.82	\$107,853.22	\$0.00	\$4,318.82	\$107,853.22	\$107,853.22	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00	\$47,772.04	\$0.00	\$0.00	\$47,772.04	\$47,772.04	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	\$0.00	\$64,400.00	\$64,400.00	\$60,081.18	\$4,318.82	\$60,081.18	\$0.00	\$4,318.82	\$60,081.18	\$60,081.18	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$64,139.00	\$64,139.00	\$59,820.18	\$4,318.82	\$59,820.18	\$0.00	\$4,318.82	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$64,139.00	\$64,139.00	\$59,820.18	\$4,318.82	\$59,820.18	\$0.00	\$4,318.82	\$59,820.18	\$59,820.18	\$0.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$0.00	\$489,42...	\$489,420.18	\$485,101.36	\$4,318.82	\$485,101.36	\$0.00	\$4,318.82	\$485,101.36	\$485,101.36	\$0.00
<b>REFRENDO INFRA PAVIMENTACION CC</b>		\$0.00	\$489,42...	\$489,420.18	\$485,101.36	\$4,318.82	\$485,101.36	\$0.00	\$4,318.82	\$485,101.36	\$485,101.36	\$0.00
<b>RI1003</b>	<b>REFRENDO INFRA PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION PIPILA</b>											
	<b>RF02 RECURSO FEDERAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00

8564



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00	\$37,995.66	\$0.00	\$0.00	\$37,995.66	\$37,995.66	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$127,566.91	\$127,566.91	\$127,566.91	\$0.00	\$127,566.91	\$0.00	\$0.00	\$127,566.91	\$127,566.91	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I</b>	\$0.00	\$127,566.91	\$127,566.91	\$127,566.91	\$0.00	\$127,566.91	\$0.00	\$0.00	\$127,566.91	\$127,566.91	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00	\$125,796.91	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00	\$125,796.91	\$0.00	\$0.00	\$125,796.91	\$125,796.91	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	\$0.00	\$165,562.57	\$165,562.57	\$165,562.57	\$0.00	\$165,562.57	\$0.00	\$0.00	\$165,562.57	\$165,562.57	\$0.00

	<b>REFRENDO INFRA PAVIMENTACION DE</b>	\$0.00	\$165,562.57	\$165,562.57	\$165,562.57	\$0.00	\$165,562.57	\$0.00	\$0.00	\$165,562.57	\$165,562.57	\$0.00
--	--	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------

**RO001 (FOPAVED 2014) AUDITORIO DEPORTIVO EN LA PREPARATORIA DE CERRITOS**

**RO06 FOPAVED 2014**

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO:	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>FOPAVED 2014</b>	\$0.00	\$1,439.07	\$1,439.07	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	<b>(FOPAVED 2014) AUDITORIO DEPORTIV</b>	\$0.00	\$1,439.07	\$1,439.07	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--------	------------	------------	--------	------------	--------	--------	------------	--------	--------	--------

**RO002 (FOPAVED 2014) INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ**

**RO06 FOPAVED 2014**

6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

055



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>FOPAVED 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.35</b>	<b>\$1,567.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>(FOPAVED 2014) INFRAESTRUCTURA M</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.35</b>	<b>\$1,567.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>RO003 (CONTINGENCIAS 2014) REHABILITACION DE AVENIDA RAFAEL NIETO DESDE MORELOS A 5 DE MAYO</b>											
	<b>RO16 FONDO DE CONTINGENCIAS 2014</b>											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,653.40	\$4,653.40	\$3,190.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$0.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,653.40	\$4,653.40	\$3,190.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$0.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,653.40	\$4,653.40	\$3,190.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$0.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,653.40	\$4,653.40	\$3,190.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$0.00	\$1,463.40	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>FONDO DE CONTINGENCIAS 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,424.95</b>	<b>\$39,424.95</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$36,234.95</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,234.95</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>(CONTINGENCIAS 2014) REHABILITACION DE AVENIDA RAFAEL NIETO DESDE MORELOS A 5 DE MAYO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,424.95</b>	<b>\$39,424.95</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$36,234.95</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,234.95</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>RO004 (CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO</b>											
	<b>RO16 FONDO DE CONTINGENCIAS 2014</b>											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>FONDO DE CONTINGENCIAS 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,517.50</b>	<b>\$7,517.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,517.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,517.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>(CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,517.50</b>	<b>\$7,517.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,517.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,517.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

926



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0005 (CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HONORATO</b>												
<b>CASTILLO</b>												
<b>RO16 FONDO DE CONTINGENCIAS 2014</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE CONTINGENCIAS 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACIC</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0006 (CONTINGENCIAS 2014) TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE</b>												
<b>RACHILERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 123 CEPBITOS SAN LUIS POTOSÍ</b>												
<b>RO16 FONDO DE CONTINGENCIAS 2014</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE CONTINGENCIAS 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(CONTINGENCIAS 2014) TECHADO DE C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,108.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0007 (CULTURA 2014) RESTAURACION DE CASA DE LA CULTURA</b>												
<b>RO10 CULTURA 2014</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CULTURA 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(CULTURA 2014) RESTAURACION DE CA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,261.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

0567





ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0008</b>	<b>(RAMO 23) CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)</b>											
	<b>RO19 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)</b>											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$12.85	\$0.00	\$537.15	\$12.85	\$12.85	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$12.85	\$0.00	\$537.15	\$12.85	\$12.85	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$12.85	\$0.00	\$537.15	\$12.85	\$12.85	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$12.85	\$537.15	\$12.85	\$0.00	\$537.15	\$12.85	\$12.85	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,167.81</b>	<b>\$48,167.81</b>	<b>\$12.85</b>	<b>\$48,154.96</b>	<b>\$12.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,154.96</b>	<b>\$12.85</b>	<b>\$12.85</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>(RAMO 23) CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,167.81</b>	<b>\$48,167.81</b>	<b>\$12.85</b>	<b>\$48,154.96</b>	<b>\$12.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,154.96</b>	<b>\$12.85</b>	<b>\$12.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0009</b>	<b>(RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZABATA Y RIAS ESCONTOBIA</b>											
	<b>RO21 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,729.41</b>	<b>\$2,729.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,729.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,729.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>(RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZABATA Y RIAS ESCONTOBIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,729.41</b>	<b>\$2,729.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,729.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,729.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0010</b>	<b>(RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE</b>											
	<b>RO21 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0568



Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNI</b>	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>(RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCF</b>	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RO0011 (FAIP 2015) BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN</b>											
<b>RO12 FAIP 2015</b>											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,885.78	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$43.23	\$0.00	\$1,842.55	\$43.23	\$43.23	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$0.00	\$1,885.78	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$43.23	\$0.00	\$1,842.55	\$43.23	\$43.23	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,885.78	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$43.23	\$0.00	\$1,842.55	\$43.23	\$43.23	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,885.78	\$1,885.78	\$43.23	\$1,842.55	\$43.23	\$0.00	\$1,842.55	\$43.23	\$43.23	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00	\$685,871.59	\$0.00	\$0.00	\$685,871.59	\$685,871.59	\$0.00
<b>FAIP 2015</b>	\$0.00	\$687,75...	\$687,757.37	\$685,914.82	\$1,842.55	\$685,914.82	\$0.00	\$1,842.55	\$685,914.82	\$685,914.82	\$0.00
<b>(FAIP 2015) BOULEVARD MANUEL GOMI</b>	\$0.00	\$687,75...	\$687,757.37	\$685,914.82	\$1,842.55	\$685,914.82	\$0.00	\$1,842.55	\$685,914.82	\$685,914.82	\$0.00
<b>RO0012 PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NEDDAMADEPOS</b>											
<b>RO14 PROSSAPYS 2015</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PROSSAPYS 2015</b>	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DE</b>	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RO0013 (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MAQUILIO HERBERA Y CALLE CONGRESO</b>											
<b>RO17 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015</b>											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1.47	\$1,392.00	\$0.00	\$1.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00

0569



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1.47	\$1,392.00	\$0.00	\$1.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1.47	\$1,392.00	\$0.00	\$1.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,393.47	\$1,393.47	\$1,392.00	\$1.47	\$1,392.00	\$0.00	\$1.47	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.47</b>	<b>\$1,393.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.47</b>	<b>\$1,393.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0014 (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO</b>												
<b>7ADATA ENTRE CALLE BIERTO Y CALLE MANUEL</b>												
<b>RO17 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0015 (HABITAT 2015) ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO</b>												
<b>COMUNITARIO (PAI 01)</b>												
<b>RO08 HABITAT 2015</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HABITAT 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2015) ESTIMULO A ENLACE F</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0016 (HABITAT 2015) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO) PAI 01</b>												
<b>RO08 HABITAT 2015</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0570



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HABITAT 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2015) CURSO ELECTRICIDAD</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0017 (HABITAT 2015) EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS (PAI 01)</b>												
<b>RO08 HABITAT 2015</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HABITAT 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2015) EQUIPAMIENTO DE CEI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0018 (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS</b>												
<b>RO08 HABITAT 2015</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HABITAT 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$771.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0019 (HABITAT 2015) TOS DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES)</b>												
<b>RO08 HABITAT 2015</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0571

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HABITAT 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2015) TOS DE SUSTENTABILII</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0020 (HABITAT 2015) COLORIMETRIA (CERTIFICADO)</b>												
<b>RO08 HABITAT 2015</b>												
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HABITAT 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2015) COLORIMETRIA (CERTIF</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0021 (FISE 2015) CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES 4x4 mts.</b>												
<b>RO23 FISE 2015</b>												
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI.</b>	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FISE 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(FISE 2015) CONSTRUCCION DE RECAM</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0022 (CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.</b>												
<b>RO25 (CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA</b>												
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00

2250



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
(CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LU		\$0.00	\$12,366,...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
(CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LL		\$0.00	\$12,366,...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00
<b>RO0023 (CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J. OTHON</b>												
<b>RO27 (CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J. OTHON</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,610,748...	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,610,748...	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$4,610,748...	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$4,610,748...	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
(CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J. O		\$0.00	\$4,610,7...	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
(CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J. O		\$0.00	\$4,610,7...	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
<b>RO0024 (VIVIENDA SEDATU) CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12m2 (4X3 mts) EN 50 VIVIENDAS</b>												
<b>RO28 VIVIENDA SEDATU</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
VIVIENDA SEDATU		\$0.00	\$969,98...	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
(VIVIENDA SEDATU) CONSTRUCCION D		\$0.00	\$969,98...	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$486,384.27	\$486,384.27	\$483,604.23
<b>RO0025 (FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE BIPUL UBICADO EN LA CARECERA MUNICIPAL DE CERRITOS</b>												
<b>RO29 FONDO MINERO CERRITOS 1 2016</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00	\$25,859.40	\$0.00	\$0.00	\$25,859.40	\$25,859.40	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$31,979.60	\$31,979.60	\$30,840.12	\$1,139.48	\$30,840.12	\$0.00	\$1,139.48	\$30,840.12	\$30,840.12	\$0.00

0523



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$31,979.60	\$31,979.60	\$30,840.12	\$1,139.48	\$30,840.12	\$0.00	\$1,139.48	\$30,840.12	\$30,840.12	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,707.60	\$9,707.60	\$8,568.12	\$1,139.48	\$8,568.12	\$0.00	\$1,139.48	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,707.60	\$9,707.60	\$8,568.12	\$1,139.48	\$8,568.12	\$0.00	\$1,139.48	\$8,568.12	\$8,568.12	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00
<b>FONDO MINERO CERRITOS 1 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$57,839.00</b>	<b>\$57,839.00</b>	<b>\$56,699.52</b>	<b>\$1,139.48</b>	<b>\$56,699.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,139.48</b>	<b>\$56,699.52</b>	<b>\$56,699.52</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$57,839.00</b>	<b>\$57,839.00</b>	<b>\$56,699.52</b>	<b>\$1,139.48</b>	<b>\$56,699.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,139.48</b>	<b>\$56,699.52</b>	<b>\$56,699.52</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0026 (HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)</b>												
<b>RO30 HABITAT 2016</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00	\$13,499.80	\$0.00	\$0.00	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.20	\$11,240.00	\$3,760.20	\$0.00	\$11,240.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$28,500.00</b>	<b>\$28,500.00</b>	<b>\$24,739.80</b>	<b>\$3,760.20</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$11,240.00</b>	<b>\$15,000.20</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO Y I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$28,500.00</b>	<b>\$28,500.00</b>	<b>\$24,739.80</b>	<b>\$3,760.20</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$11,240.00</b>	<b>\$15,000.20</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0027 (HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)</b>												
<b>RO30 HABITAT 2016</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$13,499.80	\$16,700.20	\$13,499.80	\$0.00	\$16,700.20	\$13,499.80	\$13,499.80	\$0.00
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$30,200.00</b>	<b>\$30,200.00</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$16,700.20</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,700.20</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTERIA/</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$30,200.00</b>	<b>\$30,200.00</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$16,700.20</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,700.20</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$13,499.80</b>	<b>\$0.00</b>

bt



Utr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0028 (HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO DE MUSICA</b>												
RO30 HABITAT 2016												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0029 (HABITAT 2016) TALLER CULTURAL DE PINTURA</b>												
RO30 HABITAT 2016												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) TALLER CULTURAL DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0030 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA</b>												
RO30 HABITAT 2016												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>

0575





Usu: GUADALUPE  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0031 (HABITAT 2016) TALLER DE COMPUTACION BASICA</b>												
RO30 HABITAT 2016												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$5,507.35</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,507.35</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) TALLER DE COMPUTAC</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$5,507.35</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,507.35</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$11,992.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0032 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE YOGA</b>												
RO30 HABITAT 2016												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO0033 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE KARATE</b>												
RO30 HABITAT 2016												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.37</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$7,832.63</b>	<b>\$0.00</b>

0576



Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
12:48 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0035 (HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y DIVISION DE ARASOLO</b>												
<b>RO30 HABITAT 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$621,000.00</b>	<b>\$621,000.00</b>	<b>\$620,968.13</b>	<b>\$31.87</b>	<b>\$620,968.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.87</b>	<b>\$376,745.71</b>	<b>\$376,745.71</b>	<b>\$244,222.42</b>
<b>(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$621,000.00</b>	<b>\$621,000.00</b>	<b>\$620,968.13</b>	<b>\$31.87</b>	<b>\$620,968.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.87</b>	<b>\$376,745.71</b>	<b>\$376,745.71</b>	<b>\$244,222.42</b>
<b>RO0036 (HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y DALMACO</b>												
<b>RO30 HABITAT 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,205,145.00</b>	<b>\$1,205,145.00</b>	<b>\$1,204,650.41</b>	<b>\$494.59</b>	<b>\$1,204,650.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$494.59</b>	<b>\$679,164.85</b>	<b>\$679,164.85</b>	<b>\$525,485.56</b>
<b>(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,205,145.00</b>	<b>\$1,205,145.00</b>	<b>\$1,204,650.41</b>	<b>\$494.59</b>	<b>\$1,204,650.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$494.59</b>	<b>\$679,164.85</b>	<b>\$679,164.85</b>	<b>\$525,485.56</b>
<b>RO0037 (HABITAT 2016) HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS</b>												
<b>RO30 HABITAT 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
<b>HABITAT 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,454.85</b>	<b>\$131,454.85</b>	<b>\$71,450.15</b>
<b>(HABITAT 2016) HABILITACION DE CEN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,905.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,454.85</b>	<b>\$131,454.85</b>	<b>\$71,450.15</b>

0577

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0038 (FISE 2016) CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12m2 (4X3 mts) EN 50 VIVIENDAS</b> <b>RO31 FISE 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
<b>FISE 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$538,88...</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>(FISE 2016) CONSTRUCCION DE 50 CUA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$538,88...</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$79,800,000.00</b>	<b>\$22,576,84...</b>	<b>\$102,376,842.71</b>	<b>\$86,998,862.46</b>	<b>\$15,377,980.25</b>	<b>\$86,987,622.46</b>	<b>\$11,240.00</b>	<b>\$15,389,220.25</b>	<b>\$84,099,144.09</b>	<b>\$84,109,160.49</b>	<b>\$2,878,461.97</b>



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO*  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado-Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
01:06 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$5,228,605.95	\$7,063,753.88
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$5,228,605.95</b>	<b>\$7,063,753.88</b>

6250

Municipio de Cerritos, S.L.P.  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

**NO APLICA**



*Jose Alfredo Sanchez Franco*

(NOMBRE COMPLETO)  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

(NOMBRE COMPLETO)  
 TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

(NOMBRE COMPLETO)  
 RECTOR DE HACIENDA

Municipio de Cerritos, S.L.P.  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
<b>NO APLICA</b>		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

*Jose Alfredo Sanchez Freder*  
 \_\_\_\_\_  
 (NOMBRE COMPLETO)  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (NOMBRE COMPLETO)  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (NOMBRE COMPLETO)  
 REGIDOR DE HACIENDA



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Cerritos honesto y bien administrado
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	ADMINISTRACION FINANCIERA	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Municipal
Resultados esperados del Programa			
Objetivo del Programa			
Nivel de marginación atendido			

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>	Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto	Economía	Calificación crediticia para el municipio de Cerritos	Presupuesto ejercido 2016	Anual	Calificación crediticia para el municipio de Cerritos 2016		Entorno económico estable
<b>PROPÓSITO</b>	Hacienda pública municipal administración con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable	Eficiencia	Fortalecimiento de los Ingresos	$(\text{Ingresos 2016} - \text{Ingresos 2015}) / \text{Ingresos 2015}$	Anual	Cuenta pública 2016		El entorno económico nacional permite que las participaciones y aportaciones se mantengan al menos en el mismo nivel que el ejercicio anterior
	Componente 1 Tesorería Hacienda municipal equilibrada	Calidad	Finanzas públicas equilibradas	Balace patrimonial y estado de resultados del municipio	Anual	Cuenta pública 2016		No ocurren desastres naturales o eventos inesperados que requieran atención inmediata con cargo a los egresos municipales
	Componente 2 Ingresos Autonomía de los ingresos municipales incrementados	Eficiencia	Porcentaje de autonomía de ingresos	$\frac{\text{Ingresos de gestión 2016}}{\text{Ingresos totales 2016} - \text{convenios 2016}} * 100$	Anual	Cuenta pública 2016		Crecimiento de la economía, correcta aplicación de los reglamentos actualización de padrones
	Componente 3 Egresos Control presupuestal eficientizado	Eficacia	Porcentaje de gasto responsable	$\frac{\text{presupuesto ejercido 2016}}{\text{Presupuesto programado 2016}} * 100$	Anual	Reportes Presupuestales		Realizar un correcto ejercicio de presupuestación

COMPONENTES	Componente 4 Contabilidad Armonizacion contable	Calidad	Porcentaje de armonizacion contable de conformidad con la LGCG Y CONAC	(Total de acciones cumplidas/total de acciones a realizar en la guía de cumplimiento	Anual	Cuenta publica , sistema de contabilidad gubernamental y pagina de transparencia	Sistemas informativos configurados conforme a la normatividad establecida.
	Componente 5 Glosa Ejercicio del gasto Documentado y registrado presupuestal y contablemente	Eficacia	Porcentaje de documentos registrados presupuestal y contablemente	(Documentos registrados/docu mentos recibidos para revision)*100	Anual	Informes de documentos procesados	las areas integran la informacion conforme a la norma o corrigen las observaciones realizadas por la direccion
	Componente 6 Administracion Solicitudes de gestion administrativa efectuadas	Eficacia	Porcentaje de gestion administrativa	(total de requerimientos atendidos/total de requerimientos por atender) *100	Anual	Solicitudes, Oficios, Correo electronico	Se cuenta con una planeacion para las gestiones de recursos, en colaboracion con las diferentes areas y así cumplir con el marco normativo establecido
	Componente 7 Evaluacion y seguimiento Planeacion, seguimiento y evaluacion efectuados	Eficacia	Programa sectorial de la tesoreria manual de organización plan de desarrollo municipal 2015-2018	(elaboracion del programa sectorial)	Anual	Gaceta Oficial del gobierno del estado	Publicacion de la gaceta oficial
COMPONENTE 1: Tesoreria - Hacienda municipal equilibrada							
	Actividad 1.1 Coordinacion integral de las actividades recaudatorias y de gestion de ingresos municipales	Eficacia	Captacion de ingresos	ingresos captados en el ejercicio actual > ingresos captados en el ejercicio anterior	Anual	Cuenta Publica	Se cumple con la estimacion de Ingresos 2016
	Actividad 1.2 Integracion del presupuesto de egresos del municipio y vigilancia permanente en el ejercicio de los gastos	Eficacia	Presupuestacion y contro de egresos	Egresos municipales < Ingresos municipales	Anual	Cuenta Publica	Se ejerce el gasto de conformidad a lo presupuestado
	Actividad 1.3 Monitorear que el flujo de ingresos sea suficiente para cubrir los egresos, supervisando que el ejercicio del gasto se realice de conformidad a la normativa aplicable	Calidad	Administracion de las finanzas municipales	Flujo de Ingresos > Fuljo de egresos	Anual	Reportes sistema administracion, cuenta publica	El flujo de ingresos y egresos ocurre de acuerdo a lo presupuestado
COMPONENTE 2: Ingresos - Autonomia de los ingresos municipales incrementados							
	Actividad 2.1 Modernizacion de sistemas de cobro	Calidad	Numero de sistemas con modernizacion	Numero de sistemas con modernizacion	Semestral	Numero de sistemas modernizados	Modernizacion y sistematizacion de cobros
COMPONENTE 3: Egresos - Control presupuestal eficientado							



ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 3.1 Planear, presupuestar y vigilar el ejercicio responsable de los recursos financieros del municipio	Eficada	Elaboracion del presupuesto de egresos y modificaciones presupuestales	Elaboracion en tiempo y forma del presupuesto de egresos y sus adecuaciones	Anual	Gaceta Municipal	n/a	
	Actividad 3.2 Revisar y validar el soporte documental que justifica el pago de las obligaciones contraidas por el municipio	Eficiencia	Porcentaje de procesamiento de contra recibos	Contra recibos/ Total de contrarecibos a procesar	Anual	Sistema Administrativo	Los expedientes son integrados de manera oportuna	
	Actividad 3.3 Controlar el presupuesto del municipio de conformidad a la normatividad aplicable	eficada	Porcentaje de gestion en el software administrativo	Transferencias sin atender/ total de transferencias realizadas	Anual	Sistema Administrativo	Las solicitudes de transferencias son hechas en tiempo y forma	
	Actividad 3.4 Pagar las obligaciones financieras contraidas por el municipio de Cerritos S.L.P	Eficiencia	Tiempo de espera para pago a proveedores	Dias de espera para pago a proveedores / tramites de pago a proveedores	Anual	Sistema Administrativo	El flujo de Ingresos y egresos ocurre de acuerdo a lo presupuestado	
	<b>COMPONENTE 4: Armonizacion contable</b>							
	Actividad 4.1 Documentacion del cumplimiento de las obligaciones ya implementadas	Calidad	Porcentaje de obligaciones cumplidas documentadas	(total de obligaciones cumplidas documentadas / total de obligaciones cumplidas)*100	Anual	Guías alimentadas y expediente de cada obligacion con su evidencia pertinente señalada en la spropias guías del CONAC		
	<b>COMPONENTE 6: Glosa - Ejercicio del gasto, documntado y registrado presupuestal y contablement</b>							
	Actividad 5.1 Revision de contraresivos apegados a las normas	Eficada	Porcentaje de contrarecibos revisados	Contra recibos revisados/total de contra recibos a revisar) *100	Anual	Bitacoras del sistema administrativo	Integracion de expediente de gasto de conformidad con la norma Sistema Informativo adecuado y funcional	
	<b>COMPONENTE 6: Administracion - solicitudes de gestion administrativa efectuadas</b>							
	Actividad 6.1 Recursos materiales y Financieros	Eficiencia	Porcentaje de gestion de solicitudes de recursos materiales y financieros	Total de requisiciones atendidas/ Total de requisiciones recibidas) *100	Semestral	Requisiciones elaboradas	Se cuenta en tiempo y forma con las spolicitudes de requerimientos de las diferentes areas	
	Actividad 6.2 Procesamiento de datos	Eficada	Porcentaje gestion de solicitudes de servicios (tecnologias de Informacion)	(total de solicitudes atendidas/ total de solicitudes recibidas)* 100	Mensualmente	Correos electronicos, oficios	Se cuenta en tiempo y forma con las spolicitudes de requerimientos de las diferentes areas	
	<b>COMPONENTE 7: Evaluacion y seguimiento - planeacion, seguimiento y evaluacion efectuados</b>							

Actividad 7.1 Elaboracion de programa sectorial de la tesoreria 2016	Eficacia	Programa sectorial de la tesoreria 2016	Elaboracion del programa sectorial de la tesoreria 2016	Anual	Gaceta Municipal	Publicacion del plan municipal de desarrollo
--	----------	--	--	-------	------------------	---

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión x	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	Ediel	Apellido:	Paterno	Alvarez	Materno	Alvarado
Area	Tesoreria		Puesto	Tesorero Municipal		
Correo electrónico	tesoreriacerritos2018@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	32134	Extensión	106
Teléfono celular	n/a					

**Determinación de metas**

Meta Anual	x	Planeada		Real		Alcance	
------------	---	----------	--	------	--	---------	--

9850

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	Vivienda	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Municipal
Resultados esperados del Programa			
Objetivo del Programa			
Nivel de marginación atendido			

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	Desarrollo social						
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Brindar una mejor calidad de vida a la población de zona de atención prioritaria, al construir unidades básicas de vivienda, agua, luz, drenaje.	Según el SEDESOL en Cerritos tenemos cerca de 1839 EN ZAP personas que viven en alta marginación, en materia de vivienda tenemos un rezago de 374 viviendas	El rezago de 374 viviendas sera atendido en este año 150 viviendas	Regla de tres		consulta de catalogo de conceptos y especificaciones de la obra	al construir, mejorar y ampliar viviendas disminuimos la carencia social en las zonas de atención prioritaria y en localidades con los dos altos rezagos sociales aumentando la calidad de los habitantes
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 11. Viviendas	Cumpla con el catálogo de conceptos: profundidad de zapata, materiales, medidas de zapata, materiales, resistencia, etc.	Del proceso constructivo	(RMC+RT)-plazo de ejecución=100%		supervicion del comité comunitario y contraloría interna municipal.	
	Componente 2	Identificación de zonas prioritarias	Adentro del Ageb			consultar estadísticas de sedesol	
	Componente 3	Identificar carencia social	Elaboación de cuis	Regla de tres		aplicar cuis en zonas de atención prioritaria y comunidades de alto rezago social	

7950

	Componente 4	Recurso federal y estatal	en el 2016 4,257,027.00 cubrió 100 casas y 50 ampliaciones de vivienda, conforme al presup de egresos	Regla de tres		gestionar recursos federales para en forma de convenio presupuestar proyectos para esta carencia social.		
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:							
	Actividad 1.1 Cita con vecinos	En la asamblea definirán los beneficiarios y el mecanismo de selección	Asistencias	Regla de tres		comité comunitario.		
	Actividad 1.2 Firma de acuerdo	Para el mes X debe de tenerse el convenio	SEDESOL INVIES CONAVI Mpios	1-o'+=1		analizar y conocer los llenamientos de los fondos económicos.		
	Actividad 1.3 Concentración de recursos ciudadanos	Definición.- Ingreso por beneficiado de 100 cada uno	Cuenta de banco	Sumatoria		contabilizar recursos de los fondos económicos.		
	Actividad 1.4 Auditoría social	mostrar avance físico y financiero al consejo de desarrollo social y a dependencias involucradas	Revisión cada mes	Regla de tres		consejo de desarrollo social. Sedesore, mids y transparencia municipal.		
	Actividad 1.5							

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador				Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador				Frecuencia de la Medición:
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	Apellido: Paterno		Materno
Area	Desarrollo social		Puesto
Correo electrónico			
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión
Teléfono celular			

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	Asistencia Social	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Municipal
Resultados esperados del Programa			
Objetivo del Programa			
Nivel de marginación atendido			

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
FIN	Desarrollo social		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	Brindar una mejor calidad de vida a la población de zona de atención prioritaria, así como también el apoyo a la juventud personas de tercera edad y personas con discapacidad.	según sedesol basandose en datos de Inegi, en nuestro municipio hay 1,214 personas con limitación a la actividad y un grado promedio de escolaridad de 7.07.	disminuir la desnutrición y aumentar el porcentaje de jóvenes estudiando.	Regla de tres		información sífode y análisis según cuis.		mediante la atención a esta carencia social se identificara las carencias sociales en la ciudadanía mediante el resultado actuaremos las zonas con mas alto porcentaje en carecer de estudio por falta de recursos económicos y la atención a personas con carencia alimenticia.
<b>COMPONENTES</b> Bienes y	Componente 1 despensas	en nuestro municipio carecemos de alimentación un 27.97% según sedesol	se apoyara a personas de bajos recursos con despensa alimenticia.	pb/pt*100		estudios socioeconómicos		mediante esta acción se disminuirá la carencia alimenticia en personas de bajos recursos.
	Componente 2 becas	en nuestro municipio según sedesol se cuenta con un rezago educativo de 28.50%	se apoyara a la juventud que carezca de recursos económicos para que continuen sus estudios	nivel educativo		estudios socioeconómicos		mediante esta acción se pretendera aumentar el nivel educativo y disminuir jóvenes de 18 años y mas sin terminar sus estudios.

servicios que reciben los beneficiarios	Componente 3 apoyos a grupos vulnerables	según sedesol basandose en datos de inegi disminuirémos 1,214 personas con limitación a la actividad.	se apoyara a personas de la tercera edad y a personas de escasos recursos con la adquisiciones de laminas, cobijas, estufas ecologicas, y apoyos para materiales para un proyecto productivo.	pb/pt*100		informacion si fode y analisis según culs.		
	Componente 4							
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:							
	Actividad 1.1 Estudio socioeconomico	Identificar carencia social	Elaboación de culs	Regla de tres				
	Actividad 1.2 Presupuestar	Recurso federal y estatal	464,986.00 se atendio 35 alumnos, 174 personas se les otorgo despensa alimenticia y se equiparon 4 proyectos productivos, conforme al presup de egresos	Regla de tres				
	Actividad 1.3 Cita con vecinos	En la asamblea definirán los beneficiarios y el mecanismo de selección	Asistencias	Regla de tres				
	Actividad 1.4 Auditoria social	se le da a conocer al consejo de desarrollo social los avances de la acción	Revisión cada mes	Regla de tres				
	COMPONENTE 2:							
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	Actividad 2.3							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
Actividad 4.2								
Actividad 4.3								

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
Municipio de Nnnnnn, S.L.P.  
**FICHA TECNICA**  
Alineación con el PND y sus Programas  
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	ELECTRIFICACION	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	MUNICIPAL
Resultados esperados del Programa			
Objetivo del Programa			
Nivel de marginación atendido			

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>	desarrollo social						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	Brindar una mejor calidad de vida a la población de zona de atención prioritaria, al construir línea o red eléctrica..	metros lineales de red eléctrica	ampliar líneas o redes de electrificación.	ML Ampliados/total de casas beneficiadas	2.3% de viviendas sin luz	consulta de catalogo de conceptos, y supervisión física de obra, plazo de ejecución y preceso constructivo.	mediante la amplacion de red electrica aumenta el nivel de vida de la ciudadanía.
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	amplacion de linea o red electrica	Comlcion Federal de Electricidad	censo de viviendas habitadas con luz electrica.	ML de amplacion	27.7% total de viviendas sin el servicio	verificacion de contratos de luz por vivienda
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
	<b>COMPONENTE 1:</b>						
	<b>Actividad 1.1</b>	Identificación de zonas prioritarias	Adentro del Ageb o comunidad con los dos mayores grados de rezago social.	sedesol se encuentra definiendo las colonias y ubicaciones de las zonas prioritarias		28%	lugar de ejecucion dentro de las zap.

7572



ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.2	Estudio socioeconómico (s) aplicable	Elaboración de cuis	Identificar carencia social	Regla de tres	28%	comprobar y conocer el rezago social en las zonas de atención prioritaria identificadas.	
	Actividad 1.3	Presupuestar	1,000,000.00 cubre el 10% de un total de 28% de viviendas sin el servicio en zonas de atención prioritaria, conforme al presupuesto de egresos	Recurso federal y estatal	Regla de tres	28%	administrar el techo financiero asignado al municipio.	
	COMPONENTE 2:							
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	Actividad 2.3							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
	Actividad 4.3							

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador				Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador				Frecuencia de la Medición:
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	Apellido: Paterno			Materno
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

543

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Cerritos, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	DESARROLLO URBANO	Descripción del Programa <sup>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</sup>	MUNICIPAL
Resultados esperados del Programa			
Objetivo del Programa			
Nivel de marginación atendido			

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:	
----------------	--

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE		SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	Desarrollo social							
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Brindar una mejor calidad de vida a la población de zona de atención prioritaria, al construir pavimentaciones, centros de desarrollo comunitario y comedores de desarrollo comunitarios, rehabilitando previo a iniciar con la pavimentación líneas de agua y de drenaje.	disminuir el grado de rezago social y los niveles de alta marginación	Según el CONEVAL en Cerritos tenemos 1,241 personas que viven en alta marginación.	Regla de tres	30.00%	para una obra de calidad se verificara por parte de supervisión interna, por contraloría interna y por el comité comunitario, a que se cumpla con los conceptos proyectados y a cumplir con las especificaciones de la obra para tener una inversión transparente, eficaz y eficiente.	con estas obras tendra como efecto aumentar el desarrollo urbano y a disminuir la alta marginación en zonas de atención prioritaria.	
Componente 1	pavimentaciones	construir vialidades primarias y secundarias con concreto hidráulico o concreto asfáltico tomando como prioridad las zonas de atención prioritaria	tenemos un 30% de vialidades sin pavimentar en zonas de atención prioritaria.		m2	30%	la supervisión por parte de h. ayuntamiento, en su verificación física de los materiales de construcción, el preceso constructivo, tiempos de ejecución supervisar tiempo y forma.	mediante estas obras se disminuirán accidentes viales por el mal estado de las calles y aumentara la seguridad peatonal.

1250

COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 2	rehabilitación de línea de agua potable	previo al inicio de la construcción considerar el estado físico de las líneas de agua potable, si es el caso rehabilitar los metros lineales de tubería y tomas domiciliarias	según antecedente municipal existen líneas de agua potable añejas y ya deterioradas.	ml	30%	consultar líneas existentes en áreas a construir una pavimentación por parte de la dependencia encargada o si es el caso por parte del contratista	mediante estas obras se rehabilitaran líneas de agua potable y aumentara el tiempo de un buen funcionamiento.
	Componente 3	rehabilitación de red de drenaje	previo al inicio de la construcción considerar el estado físico de las líneas de red de drenaje, si es el caso rehabilitar los metros lineales de tubería y tomas de descarga domiciliarias	según antecedente municipal existen líneas de red de drenaje añejas y ya deterioradas.	ml	30%	consultar líneas existentes en áreas a construir una pavimentación por parte de la dependencia encargada o si es el caso por parte del contratista	mediante estas obras se rehabilitaran líneas de red de drenaje y aumentara el tiempo de un buen funcionamiento.
	Componente 4							
	<b>COMPONENTE 1:</b>							
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Identificación de zonas prioritarias	Adentro del Ageb	Inegi se encuentra definido las colonias y ubicaciones de las zonas prioritarias	zonas ZAP	30%	consultar las zonas de atención prioritarias	
	Actividad 1.2	Estudio socioeconómico	Elaboración de culls	Identificar carencia social	Regla de tres	80%		
	Actividad 1.3	Presupuestar	6,754964.90 se lograron construir 7 calles de diferentes m2 de construcción, conforme al presup de egresos	Recurso federal y estatal	Regla de tres	80%		
	Actividad 1.4	Cita con vecinos	Asistencias	se conforma el comité comunitario formado por beneficiarios.	Regla de tres	100%		
	Actividad 1.5	1.4.2 Firma de acuerdo	SEDATU, SEFIR 23	se gestiona recursos federales en convenio con el municipio en su caso, o financiadas de forma directa con el fondo del ramo 33	1-0'+=1	100%		
	Actividad 1.6	1.4.3 Concentración de recursos ciudadanos	Cuenta de banco	contabilizar gastos generados del ramo 33	Sumatoria	100%		

Actividad 1.6	Auditoria social	Revisión cada mes	se le da a conocer a los miembros del consejo de desarrollo social los avances físicos y financieros de las obras en ejecución	Regla de tres	100%		
COMPONENTE 2:							
Actividad 2.1							
Actividad 2.2							
Actividad 2.3							
COMPONENTE 3:							
Actividad 3.1							
Actividad 3.2							
Actividad 3.3							
COMPONENTE 4:							
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador				Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre			Apellido: Paterno			Materno	
Area				Puesto			
Correo electrónico							
Teléfono	Lada	Teléfono			Extensión		
Teléfono celular							

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	<b>MUNICIPAL</b>
Resultados esperados del Programa			
Objetivo del Programa			
Nivel de marginación atendido			

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>	<b>Desarrollo</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ofrecer una calidad de vida mas digna mediante obras sanitarias en zonas de atención prioritaria.	mejorar el incremento de red de drenaje.	se construira el tamo de ampliar o construir red de drenaje de las calles seleccionadas dentro de las zonas de atención	metros lineales/entre habitantes beneficiados*100	4 AGEB	supervisar basandose en el catalogo de conceptos de la obra a ejecutar rectificando con el comité comunitario y contraloría social		mediante la ejecucion de esta obras Sanitarias se aumentara la redes sanitarias se disminuiran las enfermedades y progressara las

COMPONENTE S Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	excavacion	profundidad de la excavacion	excavacion con medios mecanicos en terreno tipo II o III	axbxc=0	4 ageb	la supervicion por parte de h. ayuntamiento, en su verificacion fisica de los materiales de construccion, el preseso constructivo, tiempos de	mediante estas obras se disminuiran accidentes viales por el mal estado de las calles y aumentara la seguridad peatonal.
	Componente 2	suministro de cama de arena	m3 de arena	suministro de cama de arena de 10 cm de espesor.	axbxc=0	4 ageb	consultar lineas existentes en areas a construir una pavimentacion por parte de la dependencia encargada o si es el caso por parte	mediante estas obras se rehabilitaran lineas de agua potable y aumentara el tiempo de un buen funcionamiento.
	Componente 3	colocacion de tuberia	ml de tuberia	sustituir tuberia si es el caso. Y colocacion de tubo de diametro según vialidad	ml	4 ageb	consultar lineas existentes en areas a construir una pavimentacion por parte de la dependencia encargada o si es el caso por parte	mediante estas obras se rehabilitaran lineas de red de drenaje y aumentara el tiempo de un buen funcionamiento.
	Componente 4							
	Componente 3	relleno de zanja	m3 de relleno con producto de excavacion	relleno de zanja con medios manuales o medios mecanicos según sea el caso.	axbxc=0	4 ageb		
	Componente 4	Identificar zonas prioritarias	Adentro del Ageb	Inegi se encuentra		4 ageb		
	COMPONENTE 1:							
	Actividad 1.1	Estudio socioeconomico	Elaboación de cui si esta fuera de zona	Identificar carencia social	pb/pt*100	4 ageb		

**ACTIVIDADES  
O PROCESOS  
DE GESTIÓN Y  
PRODUCCIÓN  
DE  
COMPONENTE  
S**

Actividad 1.2	Presupuestar	1,638,744.37 cubrió un 10% de las 4 agebs en zonas de atención prioritaria, confor	Recurso federal y estatal	Regla de tres	4 ageb		
Actividad 1.3	Proyectar						
Actividad 1.4	Cita con vecinos	Asistencias	se conforma el comité comunitario por parte de los beneficiarios.	Regla de tres	4 ageb		
Actividad 1.5	Firma de acuerdo	se confirma si es obra conveniada municipio con otra dependencia gubernamental	se determina el porcentaje de recurso a conveniar con el municipio o si es obra directa.	1-0'+=1	100%		
Actividad 1.6	Concentración de recursos ciudadanos	Cuenta de banco	contabilizar los recursos	Sumatoria	100%		
Actividad 1.7	Auditoria social	Revisión cada mes	reportar avances físicos financieros a el consejo de desarrollo social y a la sedesore y la MIDS de sedesore	Regla de tres	100%		
<b>COMPONENTE 2:</b>							
Actividad 2.1							
Actividad 2.2							
Actividad 2.3							
<b>COMPONENTE 3:</b>							
Actividad 3.1							
Actividad 3.2							
Actividad 3.3							
<b>COMPONENTE 4:</b>							
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

1150

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre			Apellido: Paterno			Materno	
Area				Puesto			
Correo electrónico							
Teléfono	Lada	Teléfono			Extensión		
Teléfono celular							

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	EDUCACION	Descripción del Programa <sup>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</sup> MUNICIPAL
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendido		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES		SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	Desarrollo social							
PROPÓSITO Objetivo del Programa	elegir el nivel educativo en localidades de alto rezago social así como en cabecera municipal mediante	según sedesol nuestro municipio tiene un rezago educativo de 28.50% .	se planea ampliar, rehabilitar, equipar y construir instituciones educativas	Regla de tres	12 localidades de alto rezago social y 4 ageb.	mediante el instituto estatal de infraestructura física educativa. Y supervición interna municipal.		mediante la ampliacion y construccion de escuelas de distintos niveles se incrementara el
	Componente 1	construcciones(aulas, sanitarios, cisternas, canchas,impermeabilizaciones)	se construiran aulas basado a solisitudes y a las nesecidades de las instituciones educativas.	se planea mejorar y ampliar la infraestructura de las instituciones educativas.	metros cuadrados	12 localidades de alto rezago social y 4 ageb.	mediante el instituto estatal de infraestructura física educativa. Y supervición interna municipal.	mediante la ampliacion y construccion de escuelas de distintos niveles se incrementara el nivel educativo

0690

Actividad 1.7	Auditoria social	consejo de desarrollo social	avances fisicos uy financieros al consejo de desarrollo social	Regla de tres	100%		
COMPONENTE 2:							
Actividad 2.1							
Actividad 2.2							
Actividad 2.3							
COMPONENTE 3:							
Actividad 3.1							
Actividad 3.2							
Actividad 3.3							
COMPONENTE 4:							
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador							
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico			De Gestión		
Dimensión del Indicador:		Eficiencia		Eficacia		Calidad	Economía
Numerador del indicador						Dato 1	
Denominador del indicador						Dato 2	
Resultado del indicador						Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:						Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre		Apellido: Paterno			Materno		
Area		Puesto					
Correo electrónico							
Teléfono	Lada	Teléfono		Extensión			
Teléfono celular							

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

		MML				
Nivel de Objetivo	Indicador	Indicadores		Medios de		Supuestos
		Definición	Método de cálculo	Meta	Verificación	
La población este informada.	-	-	-	-	-	-
Contribuir de manera directa con el desarrollo social.	-	-	-	-	-	-
Llegar a un 50% de receptores de 14, 804 en cabecera.	Perifoneo en zonas prioritarias	El 50% que equivale a 7,402 personas. Según INEGI en cabecera se concentra una población de 14, 804 habitantes, que viven en zonas de alta marginación.	Regla de tres: $14804=100\%$ ; $7.402=50\%$	50%	Lista de asistencia	Contribuir con el desarrollo social a través de información oportuna y eficiente.
La meta es cubrir un 30% de la población estudiantil de nivel básico.	Fomentar el hábito de la lectura y reactivar bibliotecas	Cubrir un 30% de la población estudiantil de nivel básico y medio	Regla de tres $10=100\%$ $6=60\%$	30%	Lista de asistencia y archivo fotográfico	Se logró un 60% de cobertura, con la donación de libros a tres escuelas más de las que se tenían contempladas.
1.Perifoneo	Por cantidad de atenciones medimos nuestra respuesta			-	Grabación	Alcanzar zonas de alta marginación con información generada por el Ayuntamiento.

PROPÓSITO

COMPONENTES

**ACTIVIDADES**

2.Publicidad gráfica impresa	Archivos digitales e impresos generados durante	Toda la sociedad cerritense puede beneficiarse de	Regla de tres 14804=100% 4996=33.7%	50%	Publicidad de cada uno de los eventos	Captar más usuarios que no reciben información a través de medios alternativos.
3.Publicidad gráfica digital	Archivos digitales generados durante	La difusión a través de medios	Regla de tres 14804=100% 4996=33.7%	50%	Archivos de resguardo	Captar usuarios activos en redes sociales y página del Ayuntamiento
4.Medios alternativos	Se puede consultar en plataforma virtual perfil	Estos medios son accesibles para el público, que en los	Regla de tres 14804=100% 4996=33.7%	50%	Contactos	Optimizar el uso de medios electrónicos y medios alternativos para la difusión
5. Cobertura de eventos institucionales.	Mantener información veráz y oportuna sobre	Se deben recabar las imágenes y datos relevantes de	Regla de tres 200=100% 170=85%	85%	Lista de asistencia archivos	Se cumple con la principal función del departamento que es la difusión de toda
6. Elaboración de discursos	Práctica política importante para la creación de	Refleja el conjunto de ideas, opiniones,	-	-	Archivos de resguardo	Población informada sobre los objetivos y metas alcanzadas por el actual gobierno.
7. Producción de medios audiovisuales.	Promover y difundir permanentemente material audiovisual, destaca la producción de la cápsula	La meta es cubrir un 50% de la población, reflejada en los contactos de las redes sociales.	Regla de tres: 14804=100%; 7.402=50%	50%	Consulta en redes/archivo digital	La creación de este material ha contribuido a mejorar el trabajo de calidad del departamento. Se cubre a través de las redes sociales un 33.65% de la población, con 4892 contactos.
1.1 Escribir el guión	Contenidos efectivos	Nivel de resultados	Sumatorias		Encuesta de satisfacción	-
1.2 Grabación de mensaje	Material final	Grabación	-	-	-	-
1.3 Editar	Bitácora registrando kl y gasolina	Son indicadores de gasto	Sumatorias	-	Bitácora	-
1.4 Contratar el medio de transporte y combustible	Recorrido en documento	Colonias específicas	Sumatorias	-	Documento	-

**ACTIVIDADES**

1.5 Entregar el recorrido de perifoneo	Recibo/factura	Colocación específica	Sumatorias	-	Documento	El departamento cuenta con tres proveedores que ofrecen mejor precio por cantidad de
2.1 Contratación de centro de impresión	Contenidos efectivos	Colocación específica	-	36%	Documento	El departamento cuenta con lugares específicos para pegar publicidad que pueden
2.2 Pegar publicidad	Contenidos	Archivos digitales de resguardo/Consult	-	-	Documento/A rchivo digital	-
3.1 Enviar publicidad a medios.	Contenidos efectivos	Consulta de las redes sociales.	-	50%	Archivo digital	-
3.2 Publicar en redes sociales.	Contenidos efectivos	Consulta de las redes sociales.	-	50%	Consulta en redes/archivo digital	-
4.1 Publicación en redes sociales.	Contenidos efectivos	Respaldos digitales.	-	-	Consulta en redes/archivo digital	-
5.1 Traslado al lugar del evento.	Contenidos efectivos	Respaldos digitales y consulta en redes	-	-	Consulta en redes/archivo digital	-
5.2 Toma de fotografías/video.	Archivo de 170 eventos	Respaldos digitales y consulta en redes sociales.	-	-	Consulta en redes/archivo digital	-
5.3 Almacenamiento y	62, 611 archivos	Respaldos digitales.	-	-	Consulta en	-
6.1 Redacción.	Contenidos	Respaldos digitales	-	-	archivo digital	-
6.2 Entrega de discurso.	Contenidos	Respaldos digitales	-	-	archivo digital	-
7.1 Grabación de audio.	Material final	Grabación	-	-	-	-
7.2 Editar.	Proyecto resguardado en digital	-	-	-	Consulta en redes/archivo digital	-
7.3 Publicación en redes sociales.	Consulta en redes sociales	Respaldos digitales	-	-	-	-

PBR		1 Perifoneo	2 Publicidad impresa	3. Publicidad digital	4. Medios A	TOTAL
RUBROS	Combustible	\$ 4,360.00		\$ -	\$ -	\$ 4,360.00
	Servicio externo	\$ 1,599.96		\$ -	\$ -	\$ 1,599.00
				\$ -	\$ -	
	Impresión digital			\$ -	\$ -	
	Fotocopias a color			\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	

0697



MIML							
Nivel de Objetivo		Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Definición	Método de cálculo	Meta		
FIN							
	CEGAIP Nivel de cumplimiento de la( Información Publica de Oficio( IPO))	Nivel de cumplimiento	Del promedio del nivel de cumplimiento de los 58 municipios entre el nivel de cumplimiento de Cerritos	Calif. General /calif. Cerritos	90%	CEGAIP de SLP en su caso INAI	1. falla la red de internet; 2. servidor saturado para el acceso rapido; 3. falta de informacion
PROPOSITO	Mantener el Acceso a la Información a la Población en general	conforme a la CEGAIP medir con recursos de revision	El ciudadano interpone recursos de revision; cuando requiera de cierta información que es de oficio y no se encuentre en el Portal de Transparencia o PNT	total de Recursos de revision interpuestos / recursos de revision procedentes	100%	CEGAIP de SLP en su caso INAI	clima afecte líneas ; ataque informatico
COMPONENTES	1. Sistema de Información en Unidad de Transparencia	cumplimiento de atención a la solicitud del ciudadano en el menor tiempo posible	dar tramite y solución a la solicitud de cada ciudadano en el menor tiempo	solicitudes contestadas satisfactoriamente /total de solicitudes recibidas	80%	bitacora de solicitudes de Información	deficiente organización interna
	2. En Sistema Infomex(posterior SISAI)	cumplir con la atención a la solicitud del ciudadano en el menor tiempo posible	dar tramite y solución a la solicitud de cada ciudadano en el menor tiempo	solicitudes contestadas en semaforo verde o amarillo / total de solicitudes recibidas	80%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	virus en el sistema; rendimiento lento
	3. Consulta ciudadana via telefonica	atender las llamadas telefonicas para asesoramiento y consulta ciudadana	dar atención a todos los ciudadanos que soliciten información por telefono o consulta ciudadana	total de solicitudes recibidas/total de llamadas contestadas satisfactoriamente	100%	bitacora de atención ciudadana atendidas por telefono	falta de información para responder de inmediato al ciudadano; falla de la línea telefonica
	1.1 Recibir y analizar la solicitud de Información	de acuerdo a la ley de transparencia 3 dias	según la Ley de Transparencia del Estado son 3 dias para el analisis de la solicitud		100%	bitacora de solicitudes entrantes	resistencia del ciudadano a complementar los datos o información



1.2 Dar tramite dependiendo de lo solicitado canalizarla al area correspondiente	oficio de enviado	mediante oficio y se les pone fecha limite para que contesten la solicitud 5 dias habiles		100%	bitacora de solicitudes entrantes	resistencia del area a recibir el oficio
1.3 recordar al area que solo cuenta con 5 dias para responder lo solicitado o en su caso justificarlo				100%	bitacora de solicitudes entrantes	haga caso omiso el area generadora de la informacion
1.4 recibir del area la informacion solicitada y analizarla				100%	bitacora de solicitudes entrantes	la informacion este incompleta
1.4.1 si el area detecto que la informacion cuenta con informacion confidencial	realizar version publica de acuerdo a la ley de transparencia	se realiza la version publica de los expedientes o archivos solicitados	si existen oficios de peticion del area generadora	100%	bitacora de solicitudes entrantes	que area generadora no prevenga que la informacion contiene datos personales
1.4.2. Si el area detecto que la informacion solicitada cuenta con informacion a reservarse	fundamentar según la ley de transparencia	convocar a reunion de comité de transparencia para resolucion	realizar entrega según acuerdo de reunion comité de transparencia	100%	bitacora de solicitudes entrantes	area no prevenga que la informacion es reservada
1.5 Una vez analizada hacer oficio de respuesta y adjuntar la informacion solicitada en su caso				100%	bitacora de solicitudes entrantes	falta de equipo (impresora, hojas, computadora, luz, etc.)
1.6 notificar al ciudadano que la informacion esta disponible	total de solicitudes recibidas = a solicitudes entregadas	que coincida de todas las solicitudes recibidas se haya otorgado respuesta a todas	total de solicitudes recibidas / solicitudes entregadas	100%	bitacora de solicitudes entrantes	domicilio no disponible
1.7 entregar la informacion al ciudadano o en su caso esperar 15 dias a que el ciudadano pase por su informacion	entrega de solicitud con oficio	mediante oficio de notificacion	total de oficios recibidos/oficios de entrega de informacion	100%	bitacora de solicitudes entrantes	

ACTIVIDADES

1.7.1. en caso de que no pase el ciudadano desechar la solicitud de informacion posterior a los 15 dias habiles					100%	bitacora de solicitudes entrantes	
2.1 revisar el sistema infomex (SISAI) todos los dias	sistema infomex o SISAI	Revisar los sistemas para detectar en tiempo una nueva solicitud			100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	sin equipo, internet, extravio de contraseña
2.1.1 si se detecta una nueva solicitud , recibirla , analizarla	sistema infomex o SISAI	al detectar la solicitud descargarla del sistema			100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
2.1.2. En caso de que se requiera mas informacion prevenir al solicitante	sistema infomex o SISAI	se previene al solicitante en caso de requerir ampliar la solicitud en el propio sistema	registro en el propio sistema de prevencion de solicitudes		100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
2.2 Dar tramite dependiendo de lo solicitado canalizarla al area correspondiente	sistema infomex o SISAI	mediante oficio y se le pone fecha limite para que contesten la solicitud 5 dias habiles			100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
2.3 recordar al area que solo cuenta con 6 dias para responder lo solicitado o en su caso justificarlo	sistema infomex o SISAI				100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
2.4 recibir del area la informacion solicitada y analizarla	sistema infomex o SISAI				100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
2.4.1 si el area detecto que la informacion cuenta con informacion confidencial, realizar version publica	realizar version publica de acuerdo a la ley de transparencia	se realiza la version publica de los expedientes o archivos solicitados	si existen oficios de peticion del area generadora		100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
2.4.2. Si el area detecto que la informacion solicitada cuenta con informacion a reservarse; canalizarlo a Comité de Transparencia	fundamentar según la ley de transparencia	convocar a reunion de comité de transparencia para resolucion	realizar entrega según acuerdo de reunion comité de transparencia		100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema

2.5 Una vez analizada hacer oficio de respuesta y adjuntar la informacion solicitada en su caso	sistema infomex o SISAI	se envia la informacion solicitada en el sistema	registro del sistema	100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
2.6 notificar al ciudadano que la informacion esta disponible	sistema infomex o SISAI	que coincida de todas las solicitudes recibidas se haya otrogado respuesta a todas	total de solicitudes recibidas / solicitudes entregadas en el sistema	100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
2.7 Entregar la informacion al ciudadano en su caso	sistema infomex o SISAI	que la informacion a entregar se realizara cobro según la ley de ingresos	total de solicitudes recibidas / solicitudes entregadas en el sistema	100%	SISTEMA INFOMEX en su caso SISAI	falla del sistema
3.1 escuchar al ciudadano via telefono			bitacora de consulta ciudadano	100%	bitacora de atencion ciudadana atendidas por telefono	telefono en malas condiciones
3.2. tratar de dar respuesta a lo consultado			bitacora de consulta ciudadano	100%	bitacora de atencion ciudadana atendidas por telefono	telefono en malas condiciones
3.2. si no se cuenta con lo consultado, manifestar el horario a responderle			bitacora de consulta ciudadano	100%	bitacora de atencion ciudadana atendidas por telefono	telefono en malas condiciones
3.2.1. o en su caso orientarlo a donde acudir			bitacora de consulta ciudadano	100%	bitacora de atencion ciudadana atendidas por telefono	telefono en malas condiciones

PBR						
RUBROS	1. Sistema de informacion en la Unidad de Transparencia	2. Sistema de informacion en linea Infomex SISAI	3. consula ciudadana			TOTAL
COG						

5613





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
 SECCION: TESORERIA  
 OFICIO: 060/2016  
 EXPEDIENTE 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.

Cerritos, S.L.P. a 22 de Enero del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
 P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Enero del 2016 como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Economica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento:
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Enero del 2016.

**RECIBIDO**  
 22 FEB. 2016  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
 11 FEB. 2016  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier

ATENTAMENTE

L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL

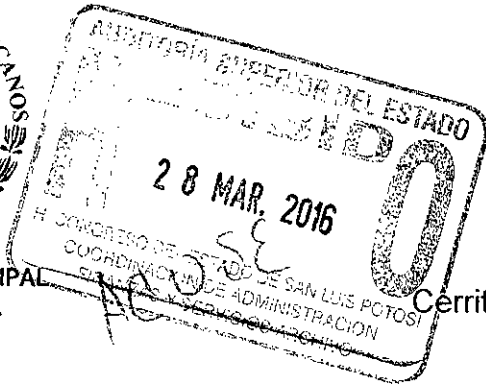


c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 099/2016  
EXPEDIENTE 2016

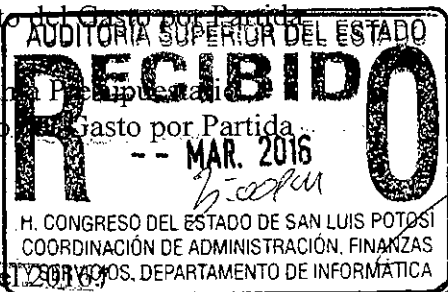
Cerritos, S.L.P. a 22 de Marzo del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Febrero del 2016 como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo Genérica, Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- ~~Notas de los Estados Financieros de mes de Febrero del 2016~~



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 131/2016  
EXPEDIENTE 2016

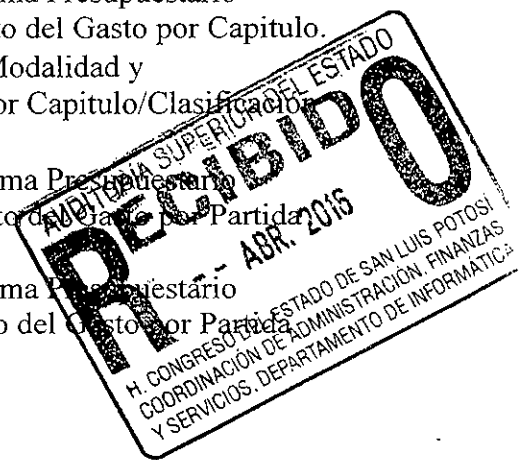
Cerritos, S.L.P. a 20 de Abril del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Marzo del 2016 como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- ~~Notas de los Estados Financieros del mes de Marzo del 2016~~



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apremios para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARO  
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 151/2016  
EXPEDIENTE 2016

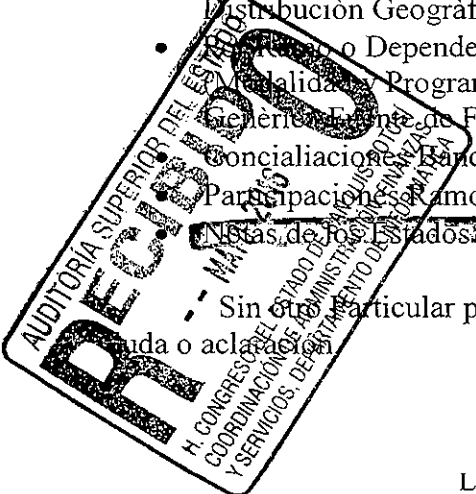
Cerritos, S.L.P. a 18 de Mayo del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Abril del 2016 como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Economica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28



~~Estados Financieros de mes de Abril del 2016~~

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo







DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
 SECCION: TESORERIA  
 OFICIO: 184/2016  
 EXPEDIENTE 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.

**ACUSE**

Cerritos, S.L.P. a 15 de Junio del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
 P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Mayo como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- ~~Notas de los Estados Financieros de mes de Mayo del 2016~~

27 JUN. 2016  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

**RECIBIDO**  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 209/2016  
EXPEDIENTE 2016

Cerritos, S.L.P. a 15 de Julio del 2016.

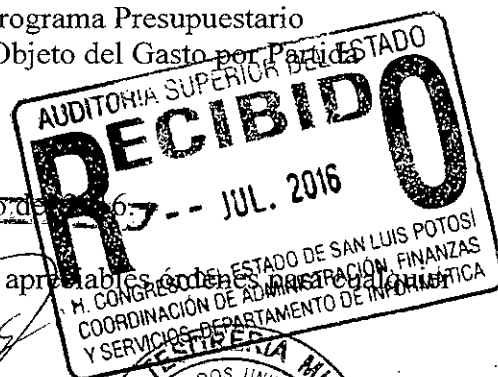
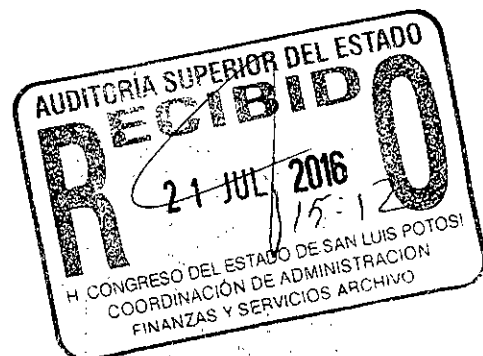
**ACUSE**

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Junio como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- ~~Notas de los Estados Financieros de mes de Junio de 2016.~~



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus órdenes en caso de duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 232/2016  
EXPEDIENTE 2016

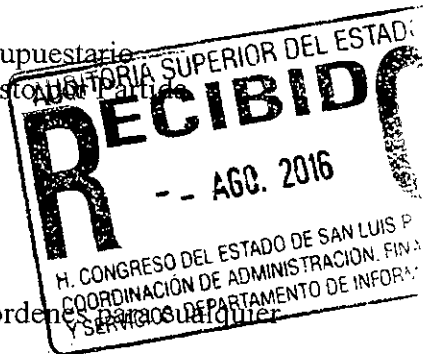
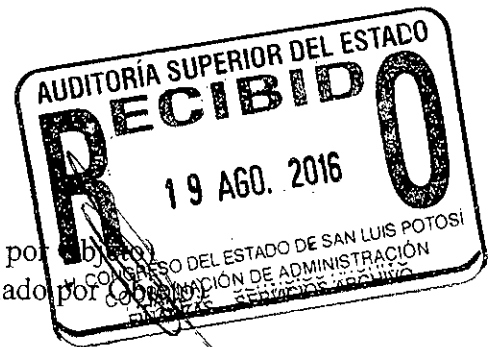
Cerritos, S.L.P. a 18 de Agosto del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Julio como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Ramo)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Julio del 2016.



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes en caso de duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: TESORERIA

OFICIO: 255/2016

EXPEDIENTE 2016

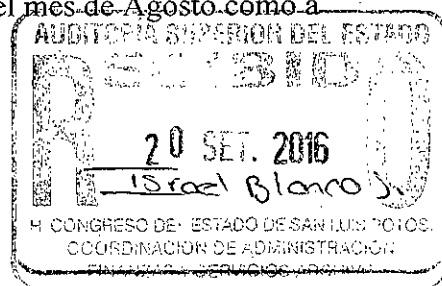
Cerritos, S.L.P. a 15 de Septiembre del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Agosto como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- ~~Notas de los Estados Financieros de mes de Agosto del 2016.~~



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 274/2016  
EXPEDIENTE 2016

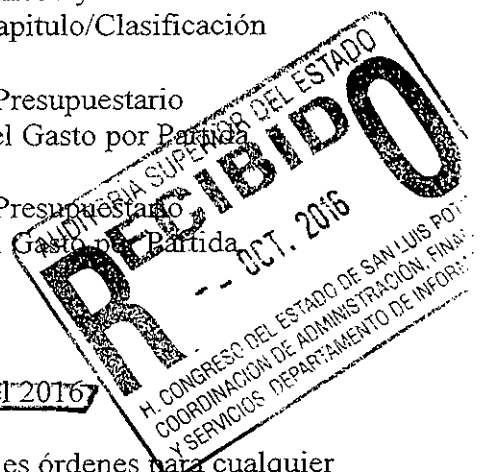
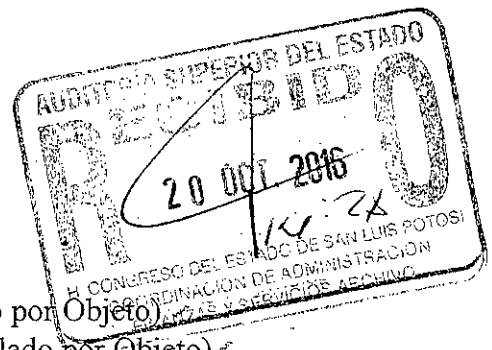
Cerritos, S.L.P. a 10 de Octubre del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Septiembre como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera ✓
- Estado de Actividades. ✓
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica ✓
- Estado de Flujos de Efectivo ✓
- Estado Analítico del Activo ✓
- Estado Analítico del Pasivo ✓
- Balanza de comprobación ✓
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto) ✓
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto) ✓
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento ✓
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento. ✓
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Septiembre del 2016



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo



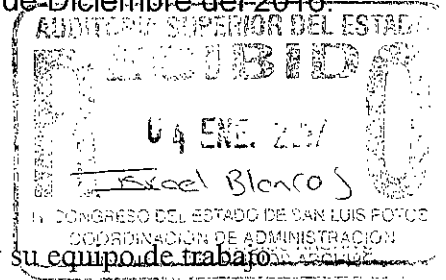


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 334/2016  
EXPEDIENTE 2016

Cerritos, S.L.P. a 16 de Diciembre del 2016

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E .**



Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Noviembre como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- ~~Notas de los Estados Financieros de mes de Noviembre del 2016~~



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
 SECCION: TESORERIA  
 OFICIO: 010/2017  
 EXPEDIENTE 2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.

Fecha: 30 de Enero del 2017.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER, S.A.  
 NOMBRE DEL GERENTE: MIRAM PAULINA ORTIZ DUARTE  
 DIRECCIÓN: AV. SIERRA LEONA NO. 360  
 SUCURSAL: 0830



★ 31. ENE. 17 ★

RECIBIDO  
 EMP. SAN LUIS POTOSÍ, CENTRO 0830  
 BBVA BANCOMER, S. A.

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE



*[Handwritten signature]*  
 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 Presidente Municipal  
 (Nombre y firma)



*[Handwritten signature]*  
 Municipio de Cerritos, S.L.P.  
 CERRITOS, S.L.P. 2015-2018  
 ALVAREZ ALVARADO  
 Tesorero Municipal  
 (Nombre y firma)



de \_\_\_\_\_  
 información sobre: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (NOMBRE DEL CLIENTE)

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(464)1441600 www.asesip.gob.mx

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
 De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente.
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

**CUENTAS ACREEDORAS:**

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS _____	AL SALDOS _____	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

**CUENTAS DEUDORAS:**

	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS _____	Se acompaña Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL BANCO  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

\_\_\_\_\_ incl.  
 ORIGINAL PARA EL AUDITOR





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
 SECCION: TESORERIA  
 OFICIO: 011/2017  
 EXPEDIENTE 2017

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

**Fecha: 30 de Enero del 2017.**

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
 NOMBRE DEL GERENTE: MISAEL MERAZ ALVAREZ  
 DIRECCIÓN: JARDIN HIDALGO NO. 9  
 SUCURSAL: 0851 CERRITOS**

**PRESENTE.-**

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

*30/01/2017*  
**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A.**  
**Suc. Cerritos 851**

**ATENTAMENTE**

Municipio de Cerritos San Luis Potosí



*[Firma]*  
**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDON**  
 Presidente Municipal  
 (Nombre y firma)



*[Firma]*  
**EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
 Tesorero Municipal  
 (Nombre y firma)

de \_\_\_\_\_  
 información sobre: \_\_\_\_\_

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.asesip.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
 De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras:		Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

Cuentas Deudoras:		Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	_____	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

\_\_\_\_\_ incl.  
 ORIGINAL PARA EL AUDITOR

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL BANCO  
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

# **17.- RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO**

# **18.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO**



ANEXO 1



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

PIPO DE CERRITOS, S.L.P.  
ESTADO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2016  
ESTADO DE INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	RUBRO	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31/12/2016 (Importe en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Administración Municipal/Contrato)	FECHA		AVANCE AL 31/12/2016		IMPORTE PAGADO EN BANCOS	
							FISMDF	FORTAMUNDF	OTROS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO		FINANCIERO
									\$	Indicar nombre del Fondo							
2016-3324	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/01-IR	CONSTRUCCION DE RED DE DREAJE EN LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS S.L.P.	COLONIA AURORA	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 984,307.75	\$ 984,208.75	\$ 984,208.75			\$ 984,208.75	CONTRATO	27/06/2016	16/08/2016	100%	100%	\$ 984,208.75	
2016-6027	N/A	PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE INCLUYEN: COORDINADOR, SUBCOORDINADOR, ASESORES TECNICO, AUX. CONTABLE, SECRETARIAS, Y AUXILIARES GENERALES.	H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	GASTOS INDIRECTOS 3%	\$ 329,099.67	N/A		\$ 269,180.76		\$ 269,180.76	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 269,180.76	
2016-2728	N/A	Dos al millar para la contratista interna para supervicion, control y fiscalizacion	CERRITOS S.L.P.	ORGANOS DE CONTROL	\$ 21,000.00	N/A		\$ 21,000.00		\$ 21,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/06/2016	31/12/2017	100%	100%	\$ 21,000.00	
2016-6039	N/A	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (organismo paramunicipal de agua potable y alcantarillado)	CERRITOS S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 100,000.00	N/A		\$ 284,324.53		\$ 284,324.53	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 284,324.53	
2016-2387	N/A	Manejo de residuos solidos (manejo y conservacion del retieno sanitario)	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 300,000.00	N/A		\$ 304,381.03		\$ 304,381.03	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 304,381.03	
2016-6045	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos del CBTA 123 del 2,3,4,5,6 semestre de Agropecuario, Informatica, Agronegocios y Técnico en Informatica en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 35,000.00	N/A		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016	31-12-2016	100%	100%	\$ 35,000.00	
2016-6048	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Intercultural de S.L.P., campus Cerritos en los semestres 1,3,4,5to. Licenciaturas Ing. Industrial, Informatica, Admiva. Y Desarrollo Economico.	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 28,000.00	N/A		\$ 28,000.00		\$ 28,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 28,000.00	
2016-6050	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Escuela Normal Camilo Arzaga para los semestres 4,5,6 de las Lic. En Educacion Primaria en la ciudad de S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 21,000.00	N/A		\$ 21,000.00		\$ 21,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 21,000.00	
2016-6052	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Normal de Cedral, S.L.P. " Profr. Arzina Madere Lauterio " Licenciaturas en Educacion Primaria.	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 21,000.00	N/A		\$ 21,000.00		\$ 21,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 21,000.00	

0650

2016-6055	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian Bachillerato en la Esc Preparatoria "Cerritos" semestres 1. y 4to.	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 21,000.00	N/A	-	\$ 21,000.00	-	\$ 21,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 21,000.00
2016-6057	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Licenciaturas en Ingeniería, Contaduría y Derecho, 2o, 3o y 6o. Semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 21,000.00	N/A	-	\$ 21,000.00	-	\$ 21,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 21,000.00
2016-6059	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Esc Normal "Justo Sierra" de Aguascalientes, Aqs. Licenciaturas en Educación Primaria, 6to. Semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 14,000.00	N/A	-	\$ 14,000.00	-	\$ 14,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 14,000.00
2016-6081	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Potosina de S.L.P. Licenciaturas de Contador Público y Lic. En Trabajo Social, 3o. Y 8vo. Semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 14,000.00	N/A	-	\$ 14,000.00	-	\$ 14,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 14,000.00
2016-6063	N/A	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ. Tangamanga, S.L.P. Licenciaturas en Derecho y Enseñanza en Lengua Extranjera, 2 y 6to semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 14,000.00	N/A	-	\$ 14,000.00	-	\$ 14,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 14,000.00
2016-6064	N/A	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de San Luis Potosí en Villa de Pozos, Licenciatura en Ing Industrial 5o semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000.00	N/A	-	\$ 7,000.00	-	\$ 7,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,000.00
2016-6073	N/A	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Esc de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, Lic. En Enfermería y Obstetricia 6o semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000.00	N/A	-	\$ 7,000.00	-	\$ 7,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,000.00
2016-6082	N/A	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Benemérita y Centenaria Esc Normal del Edo Lic. En educación especial en el área Auditiva y de Lenguaje	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000.00	N/A	-	\$ 7,000.00	-	\$ 7,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,000.00
2016-6091	N/A	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en la Esc Náutica Mercante de Tampico, Tamps. Carrera de Piloto Naval, 8o semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000.00	N/A	-	\$ 7,000.00	-	\$ 7,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,000.00
2016-6093	N/A	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Justo Sierra en Rioverde, S.L.P. Lic. En Criminología y Criminalística, 8o semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000.00	N/A	-	\$ 7,000.00	-	\$ 7,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,000.00
2016-6094	N/A	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Pedagógica Nal. Unidad 191 Monterrey, N.L. la Lic en Educación Primaria, 7o semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000.00	N/A	-	\$ 7,000.00	-	\$ 7,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,000.00
2016-6114	N/A	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de Rioverde, en Ingeniería Industrial, 6o semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000.00	N/A	-	\$ 7,000.00	-	\$ 7,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,000.00

0631

2016-6089	N/A	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ingeniería en Mecatrónica 8o semestre	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000.00	N/A	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/03/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,000.00
2016-7266	N/A	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una carpintería en Cerritos S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	\$ 23,050.00	N/A	\$ 23,050.00	\$ 23,050.00	ADMINISTRACION CIUDADANA	04/04/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 23,050.00
2016-7274	N/A	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una carpintería en Cerritos S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	\$ 39,667.00	N/A	\$ 39,667.00	\$ 39,667.00	ADMINISTRACION CIUDADANA	04/04/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 39,667.00
2016-7276	N/A	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de un molino en Cerritos, S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	\$ 40,000.00	N/A	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	ADMINISTRACION CIUDADANA	04/04/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 40,000.00
2016-7283	N/A	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una fábrica de tabiques en San Pedro de los Hernandez, Cerritos, S.L.P.	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	\$ 38,280.40	N/A	\$ 38,280.00	\$ 38,280.00	ADMINISTRACION CIUDADANA	04/04/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 38,280.00
2016-6115	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de la cabecera municipal	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 26,820.40	N/A	\$ 26,684.44	\$ 26,684.44	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 26,684.44
2016-6116	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de Puerto de San Jose en Cerritos, S.L.P.	PUERTO DE SAN JOSE	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 11,998.60	N/A	\$ 11,941.09	\$ 11,941.09	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 11,941.09
2016-6117	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ en Cerritos, S.L.P.	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 10,587.00	N/A	\$ 10,536.97	\$ 10,536.97	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 10,536.97
2016-6118	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de EL GAVILAN en Cerritos, S.L.P.	EL GAVILAN	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 9,175.40	N/A	\$ 9,132.85	\$ 9,132.85	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 9,132.85
2016-6119	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de CERROS BLANCOS en Cerritos, S.L.P.	CERROS BLANCOS	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 8,469.60	N/A	\$ 8,430.79	\$ 8,430.79	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 8,430.79
2016-6120	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de EL SAUZ en Cerritos, S.L.P.	EL SAUZ	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,763.80	N/A	\$ 7,728.73	\$ 7,728.73	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,728.73
2016-6121	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de SAN NICOLAS DEL BOSQUE en Cerritos, S.L.P.	SAN NICOLAS DEL BOSQUE	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,763.80	N/A	\$ 7,728.73	\$ 7,728.73	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,728.73
2016-6122	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de EJIDO NUEVO SAN PEDRO en Cerritos, S.L.P.	NUEVO EJIDO SAN PEDRO	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,763.80	N/A	\$ 7,728.73	\$ 7,728.73	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,728.73
2016-6123	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de MEZQUITES CHICOS en Cerritos, S.L.P.	MEZQUITES CHICOS	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,763.80	N/A	\$ 7,728.73	\$ 7,728.73	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,728.73
2016-6124	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de DERRAMADEROS en Cerritos, S.L.P.	DERRAMADEROS	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,058.00	N/A	\$ 7,026.67	\$ 7,026.67	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,026.67

2016-6125	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de CERRITO BLANCO en Cerritos, S.L.P.	CERRITO BLANCO	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,058.00	N/A	\$ 7,026.67		\$ 7,026.67	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 7,026.67	
2016-6126	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de MEZQUITES GRANDES en Cerritos, S.L.P.	MEZQUITES GRANDES	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 6,352.20	N/A	\$ 6,324.81		\$ 6,324.81	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 6,324.81	
2016-6127	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de OJO DE AGUA en Cerritos, S.L.P.	OJO DE AGUA	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 705.80	N/A	\$ 708.13		\$ 708.13	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 708.13	
2016-6128	N/A	Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de JOYA DE LUNA en Cerritos, S.L.P.	JOYA DE LUNA	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 705.80	N/A	\$ 708.06		\$ 708.06	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 708.06	
2016-9195	CONT-MC-DSM-R33-FFM-2016/24-ADQ-IR	Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 100,000.00	N/A	\$ 99,992.23		\$ 99,992.23	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 99,992.23	
2016-7260	CONT-MC-DSM-R33-2016/13-IR	Habilitación de centro de Desarrollo Comunitario	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO URBANO	\$ 135,270.00	\$ 338,175.00	\$ 135,270.00	202,905.00	SEDATU	\$ 338,175.00	CONTRATO	13/09/2016	05/11/2016	85%	100%	\$ 135,270.00
2016-6783	N/A	Mejoramiento de un aula en la escuela Gabriela Binner con la colocación de protecciones en ventanas y varandales.	CERRITOS S.L.P.	EDUCACION	\$ 25,000.00	N/A	\$ 17,909.30		\$ 17,909.30	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15/08/2016	10/12/2016	100%	100%	\$ 17,909.30	
2016-6129	N/A	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal	CERRITOS S.L.P.	ELECTRIFICACION	\$ 300,000.00	N/A	\$ 445,345.25		\$ 445,345.25	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/04/2016	30/09/2016	100%	100%	\$ 445,345.25	
2016-6579	N/A	ADUSION DE SEMILLAS DE GIRASOL PARA LOCALIDADES EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	\$ 405,715.40	N/A	\$ 405,714.40		\$ 405,714.40	ADMINISTRACION CIUDADANA	01/05/2016	30/06/2016	100%	100%	\$ 405,714.40	
2016-6580	N/A	Adquisición de semillas de sorgo para apoyar a productores de la Cabecera Municipal	CABECERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	\$ 90,000.00	N/A	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	ADMINISTRACION CIUDADANA	01/07/2016	30/07/2016	100%	100%	\$ 90,000.00	
2016-6149	N/A	Rehabilitación del camino a Ejido Nuevo San Pedro con bacheo y mano de obra con material de relleno	EJIDO NUEVO SAN PEDRO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$ 58,144.00	N/A	\$ 58,144.00		\$ 58,144.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/06/2016	30/06/2016	100%	100%	\$ 58,144.00	
2016-6147	N/A	Rehabilitación del camino de Cerritos a la comunidad de Manzanillas con bacheo y mano de obra con emulsión y material de relleno	MANZANILLAS	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$ 191,168.00	N/A	\$ 191,168.00		\$ 191,168.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/05/2016	30/05/2016	100%	100%	\$ 191,168.00	
2016-6130	N/A	Rehabilitación del camino de Cerritos a Estacion Montaña con bacheo y mano de obra con emulsión y material de relleno	MONTAÑA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$ 115,840.00	N/A	\$ 115,840.00		\$ 115,840.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 115,840.00	
2016-6131	N/A	Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra con emulsión y material de relleno	MEZQUITES CHICOS	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$ 558,109.13	N/A	\$ 129,937.12		\$ 129,937.12	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 129,937.12	
2016-6146	N/A	Rehabilitación del camino de Cerritos a Cerro Blanco con bacheo y mano de obra con emulsión y material de relleno	CERRITO BLANCO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$ 117,692.80	N/A	\$ 117,688.80		\$ 117,688.80	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 117,688.80	
2016-6282	N/A	Rehabilitación del camino de Cerritos a San Pedro de los Hernandez con bacheo y mano de obra con emulsión y material de relleno	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$ 100,000.00	N/A	\$ 144,066.23		\$ 144,066.23	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 144,066.23	

2016-6293	N/A	Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal.	CERRITOS S.L.P.	SALUD	\$ 200,000.00	N/A	\$ 249,199.38	\$ 249,199.38	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/05/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 249,199.38
2016-6295	N/A	Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al ayuntamiento municipal.	CERRITOS S.L.P.	SALUD	\$ 150,000.00	N/A	\$ 215,101.20	\$ 215,101.20	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 215,101.20
2016-6300	N/A	Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el municipio	CERRITOS S.L.P.	SALUD	\$ 200,000.00	N/A	\$ 163,057.00	\$ 163,057.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 163,057.00
2016-6301	N/A	Pago de nómina de Salarios del Personal de Seguridad Pública Municipal	CERRITOS S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,000,000.00	N/A	\$ 1,621,601.11	\$ 1,621,601.11	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 1,590,039.91
2016-6302	N/A	Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal ( Pabullas )	CERRITOS S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 100,000.00	N/A	\$ 69,947.00	\$ 69,947.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 69,947.00
2016-6304	N/A	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal	CERRITOS S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 100,000.00	N/A	\$ 99,174.20	\$ 99,174.20	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/08/2016	31-08-2016	100%	100%	\$ 99,174.20
2016-2884	N/A	Pago de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público del Municipio	CERRITOS S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,000,000.00	N/A	\$ 3,978,053.00	\$ 3,978,053.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 3,978,053.00
2016-2423	N/A	Suministro de Combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal	CERRITOS S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 150,000.00	N/A	\$ 179,972.20	\$ 179,972.20	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 179,972.20
2016-6305	N/A	Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de basquetbol, fútbol, voleibol, y beisbol en cabecera municipal de Cerritos S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	DEPORTES	\$ 100,000.00	N/A	\$ 100,000.01	\$ 100,000.01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05/07/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 100,000.01
2016-6578	N/A	Compra de puerta de madera de doble hoja para Rehabilitación de la casa de la cultura en el municipio de Cerritos, S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	CULTURA	\$ 3,248.00	N/A	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25/10/2016	30/11/2016	100%	100%	\$ 3,248.00
2016-5261	AO-824008937-E2-2016	Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, barrio de la santa cruz Cerritos S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	ELECTRIFICACION	\$ 83,116.40	\$ 83,116.40	\$ 83,116.40	\$ 83,116.40	ADJUDICACION DIRECTA	20/06/2016	31/07/2016	100%	100%	\$ 83,116.40
2016-5263	AO-824008937-E3-2016	Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep. Y Jacarandas, Cerritos.	CERRITOS S.L.P.	ELECTRIFICACION	\$ 371,060.66	\$ 371,060.66	\$ 371,060.66	\$ 371,060.66	ADJUDICACION DIRECTA	21/08/2016	31/07/2016	100%	100%	\$ 371,060.66
2016-5264	AO-824008937-E4-2016	Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapala y Arista col. San Juan, Cerritos, S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	ELECTRIFICACION	\$ 86,025.55	\$ 86,025.55	\$ 86,025.55	\$ 86,025.55	ADJUDICACION DIRECTA	22/06/2016	31/07/2016	100%	100%	\$ 86,025.55
2016-5845	N/A	Construcción de letrinas en la localidad de Loma Verde	LOMA VERDE	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 61,038.93	N/A	\$ 80,070.65	\$ 80,070.65	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/09/2016	15/11/2016	100%	100%	\$ 77,141.44
2016-6031	N/A	Adquisición de bomba nueva, que incluye instalación para la comunidad de El Saúz, Cerritos, S.L.P.	EL SAUZ	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 50,000.00	N/A	\$ 165,897.52	\$ 165,897.52	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/08/2016	30/09/2016	100%	100%	\$ 165,897.52
2016-2400	N/A	Apoyo para la construcción de infraestructura de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de El Rincon de Turruabartes para productores del municipio de Cerritos, S.L.P.	RINCON DE TURRUBIARTES	INFRAESTRUCTURA FORESTAL	\$ 500,000.00	N/A	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	ADMINISTRACION CIUDADANA	01/07/2016	30/08/2016	100%	100%	\$ 500,000.00
2016-7395	CONT-MC-DSM-R33-2016/12-ADQ-IR	Actualización del sistema de recaudación del padrón de usuarios del Catastro Municipal	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 156,913.18	N/A	\$ 156,913.18	\$ 156,913.18	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/08/2016	30/09/2016	100%	100%	\$ 156,913.18
2016-7396	CONT-MC-DSM-R33-2016/12-ADQ-IR	Adquisición de computadores para el departamento de Desarrollo Social.	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 120,000.00	N/A	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/08/2016	30/09/2016	100%	100%	\$ 120,000.00



2016-7302	N/A	Pago de Servicios Profesionales para la asesoría de las diferentes obras y acciones del Municipio de Cerritos S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	GASTOS INDIRECTOS	\$ 78,300.00	N/A	\$ 78,300.00			\$ 78,300.00	CONTRATO	01/06/2016	25/10/2016	100%	100%	\$ 78,300.00
2016-8328	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/16-AD	Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suarez, entre Jcarandas y 2a priv. De Reforma COL. Las Lomas en Cerritos S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 234,000.00	\$ 189,141.86	\$ 189,141.86			\$ 189,141.86	CONTRATO	28/11/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 189,141.86
2016-5944	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/14-AD	Construcción de planta de captación para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, CERRITOS, S.L.P.	CERROS BLANCOS	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 200,000.00	\$ 249,968.41	\$ 249,968.41			\$ 249,968.41	CONTRATO	17/10/2016	17/12/2016	100%	100%	\$ 249,968.41
2016-7303	IO-824008937-E7-2016	Construcción de la calle Martín de Turrubiarres entre Presa Marcos Vives y Palmas	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO URBANO	\$ 737,430.00	\$ 2,008,359.90	803,430.00	\$ 1,205,145.00	VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAD	\$ 2,008,575.00	CONTRATO	15/09/2016	13/12/2016	50%	100%	\$ 803,430.00
2016-7304	IO-824008937-E8-2016	Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lazaro Cardenas y Priv. De Abasolo	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO URBANO	\$ 480,000.00	\$ 1,034,958.12	\$ 414,000.00	\$ 621,000.00	VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAD	\$ 1,035,000.00	CONTRATO	17/09/2016	15/12/2016	90%	100%	\$ 414,000.00
2016-6022	CERR/CDS/R-006/2016	Construcción con concreto hidráulico de las calles prof. Rafael Nieto, Huizache y Roble col. Las Peñas.	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO URBANO	\$ 2,176,565.53	\$ 2,176,534.90	\$ 2,176,534.90			\$ 2,176,534.90	CONTRATO	19/09/2016	17/12/2016	50%	50%	\$ 1,078,050.45
2016-6782	CERR/CDS/R-007/2016	Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco p. Mariel entre la calle Juvenfno rosas y Abasolo barrio San Juan en Cabecera municipal	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO URBANO	\$ 1,076,000.00	\$ 1,073,590.91	\$ 1,073,590.91			\$ 1,073,590.91	CONTRATO	26/09/2016	24/12/2016	100%	100%	\$ 1,073,590.91
2016-7307	CERR/CDS/R-008/2016	Construcción de la calle Juvenfno Rosas entre calle Lazaro Cardenas y Niños	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO URBANO	\$ 1,575,000.00	\$ 1,574,773.09	\$ 1,574,773.09			\$ 1,574,773.09	CONTRATO	04/10/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 1,574,773.09
2016-2732	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/20-JR	Construcción de un comedor comunitario en cabecera municipal.	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO URBANO	\$ 300,000.00	\$ 510,999.98	\$ 510,999.98			\$ 510,999.98	CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 510,999.98
2016-9198	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/21-AD	Construcción de revestimiento con concreto hidráulico de centro comunitario en cabecera municipal de cerritos, s.l.p.	CERRITOS S.L.P.	DESARROLLO URBANO	\$ 314,000.00	\$ 314,000.00	\$ 314,000.00			\$ 314,000.00	CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 314,000.00
2016-6786	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/15-AD	Ampliación en la red eléctrica en la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Cerros blancos, Cerritos S.L.P.	CERROS BLANCOS	ELECTRIFICACION	\$ 45,513.70	\$ 45,513.70	\$ 45,513.70			\$ 45,513.70	CONTRATO	01/10/2016	30/10/2016	100%	100%	\$ 45,513.70
2016-8327	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/18-AD	Ampliación en la red eléctrica calles Cedros y Robles, Col. Las Palmas, Cerritos S.L.P.	CERRITOS S.L.P.	ELECTRIFICACION	\$ 154,000.00	\$ 153,999.98	\$ 153,999.98			\$ 153,999.98	CONTRATO	24/11/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 153,999.98
2016-5947	N/A	Ampliación de alumbrado público de la calle Lazaro Cardenas entre Juan Sarabia y Abasolo, Cerritos, S.L.P. con energía no convencional (lmparas con paneles solares)	CERRITOS S.L.P.	ELECTRIFICACION	\$ 60,000.00	N/A	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/06/2016	01/09/2016	100%	100%	\$ 60,000.00
VARIOS	LO-944036983-E2-2016	Construcción de 94 unidades básicas de vivienda dentro del "programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 2016", ubicadas en el municipio de cerritos en el estado de san luis potosi.	CERRITOS S.L.P.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 3,610,368.00	N/A	\$ 3,535,152.00	\$ 10,058,875.80	INVIES	\$ 13,594,027.80	CONTRATO	02/09/2016	31/12/2016	70%	100%	\$ 3,535,152.00
2016-9210	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/22-AD	Construcción de red de drenaje en calle robles, barrio de san juan en cerritos, s.l.p.	san juan	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 96,045.79	\$ 96,045.79	\$ 96,045.80			\$ 96,045.80	CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 96,045.79

635

2016-9216	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/23-AD	Ampliación de agua potable en calle robles, barrio san juan en cerritos, s.l.p.	san juan	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 42,154.18	\$ 42,154.18	\$ 42,154.18			\$ 42,154.18	CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 42,154.18
2016-10596	N/A	Compra de lotes de materiales y suministros para oficina	CERRITOS S.L.P.	GASTOS INDIRECTOS	\$ 8,017.00	N/A	\$ 8,017.33			\$ 8,017.33	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/12/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 8,017.33
2016-10541	N/A	Difucion de evento cultural que incluye un paquete con diferentes actividades artisticas y talleres de conferencias culturales.	CERRITOS S.L.P.	CULTURA	\$ 70,000.00	N/A	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/06/2016	20/08/2016	100%	100%	\$ 70,000.00
2016-10542	N/A	Adquisicion de lote de equipo (mesas y sillas) para los diferentes talleres impartidos en la casa de la cultura	CERRITOS S.L.P.	CULTURA	\$ 19,347.00	N/A	\$ 19,347.00			\$ 19,347.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/06/2016	31/07/2016	100%	100%	\$ 19,347.00
2016-6036	CONT-MC-DSM-R33-FFM-2016/17-ADQ-AD	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de derramaderos en cerritos, s.l.p. que consiste en la limpieza del sistema hidraulico.	DERRAMADEROS	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15/10/2016	15/11/2016	100%	100%	\$ 60,000.00
2016-7256	N/A	Ampliación de línea de agua potable en la comunidad de estacion villar	ESTACION VILLAR	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31/10/2016	15/12/2016	100%	100%	\$ 100,000.00
2016-8329	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/19-AD	Ampliación en la red electrica calle Maclovio Herrera entre tercera y cuarta priv. De Maclovio Herrera, barrio de la Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.	SANTA CRUZ	ELECTRIFICACION	\$ 54,000.00	\$ 53,999.98	\$ 54,000.00			\$ 54,000.00	CONTRATO	25/11/2016	31/12/2016	100%	100%	\$ 54,000.00
VIARIOS	IO-824008937-E8-2016	Construcción de 50 cuartos adicionales con ua superficie de 12 m2 (4x3 mbs), en 50 viviendas.	CERRITOS S.L.P.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 687,000.00	\$ 2,155,530.00	\$ 646,659.00		1,468,877.76	\$ 2,115,536.76	CONTRATO	14/07/2016	05/04/2016	95%	30%	\$ 646,659.00
SUMAS					\$ 13,845,659.00	\$ 10,969,969.00	\$ 13,656,803.56			\$ 38,372,461.56						

0636



C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA



EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERIA MUNICIPAL



ING. DANIEL MEZA MARTINEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ

6637

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Registros contables

Operaciones Realizadas con el FISMDF															
Registro contable		Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte									
Núm. de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Retención 2 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante	
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>															
Núm. de Contrato:		CONT-MC-DSM-R33-2016/12-ADQ-IR													
Núm. de POA:		2016-7395													
Obra:		ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL													
RFC:		CADG800427LW5													
C01539	14/06/16	CH 0001	14/06/16	14/06/16	55 A	04/05/16	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	74,600.00					11,936.00	86,536.00	
C01576	11/07/16	T-0005	11/07/16	11/07/16	60 A	13/06/16	GUADALUPE MARGARITA CASTAÑON DIAZ	60,669.88					9,707.20	70,377.18	
								135,269.88	0.00	0.00	0.00	21,643.20	156,913.18		
Núm. de Contrato:		CONT-MC-DSM-R33-2016/12-ADQ-IR													
Núm. de POA:		2016-7396													
Obra:		ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (DE ADMON)													
RFC:		GLU141112A92													
C02183	26/09/16	T-0002	26/09/16	26/09/16	515	20/09/16	GRUPO LUOS, S. DE R.L. DE C.V.	103,448.26					16,551.72	120,000.00	
								103,448.26	0.00	0.00	0.00	16,551.72	120,000.00		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>															
Núm. de Contrato:		2016-7302													
Núm. de POA:		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.													
RFC:															
C02479	13/10/16	T-0004	13/10/16	13/10/16	B66E222C-34A2-4242-9104-AF4B0E4CEA41	13/10/16	PEDRO LUIS MARTINEZ DIAZ DE LEON	67,500.00					10,800.00	78,300.00	
								67,500.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	78,300.00		
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>															
Núm. de Contrato:		CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/01-IR													
Núm. de POA:		2016-3324													
Obra:		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.													
RFC:		VECR-590207-E71													
C01398	28/06/16	T-0001	28/06/16	28/06/16	026 A	25/06/16	ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO	295,262.63					295,262.63	30% DE ANTICIPO	
C01567	04/07/16	T-0001	04/07/16	04/07/16	027 A	03/07/16	ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO	166,605.55		1,025.90	410.37		165,169.28	1ER ESTIMACION	
C01577	19/07/16	T-0007	19/07/16	19/07/16	028 A	17/07/16	ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO	209,733.37		1,281.46	516.58		207,925.33	2DA ESTIMACION	
C01887	05/08/16	T-0001	05/08/16	05/08/16	029 A	02/08/16	ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO	125,850.91		774.94	309.98		124,765.99	3ER ESTIMACION	
C01904	26/08/16	T-0004	26/08/16	26/08/16	030 A	17/08/16	ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO	186,756.29		1,149.96	459.99		185,146.34	4TA ESTIMACION	
								984,208.75		4,242.26	1,696.82		978,269.57		
Núm. de Contrato:		CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/14-AD													
Núm. de POA:		2016-5944													
Obra:		CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.													
RFC:		LOGA500501KJ8													
C02347	21/10/16	T-0008	21/10/16	21/10/16	8	13/10/16	ALFREDO LOPEZ GUERRERO	74,990.52					74,990.52	30% DE ANTICIPO	
C02894	13/12/16	T-0012	13/12/16	13/12/16	12	09/12/16	ALFREDO LOPEZ GUERRERO	82,484.21		507.97	203.18		81,783.06	1ER ESTIMACION	
C02896	31/12/16	T-0017	21/12/16	21/12/16	14	20/12/16	ALFREDO LOPEZ GUERRERO	82,483.67		569.48	227.79		81,686.40	2DA ESTIMACION	
								249,968.40		1,077.45	430.97		248,459.98		
Núm. de Contrato:		2016-5945													
Núm. de POA:		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE													
RFC:															

8390

C02092	30/09/16	CH 0002	08/09/16				MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,700.00				8,700.00	LISTA DE RAYA
C02095	15/09/16	CH 0003	15/09/16				MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	9,300.00				9,300.00	LISTA DE RAYA
C02097	19/09/16	T-0001	19/09/16	19/09/16	429	05/09/16	HORACIO ALMAZAN CUELLAR	32,291.44				32,291.44	MATERIAL
C02173	22/09/16	CH 0005	22/09/16				MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,700.00				8,700.00	LISTA DE RAYA
C02185	29/09/16	CH 0006	29/09/16				MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,700.00				8,700.00	LISTA DE RAYA
C02325	01/10/16	CH 0007	07/10/16				MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	9,450.00				9,450.00	LISTA DE RAYA
C03042	31/12/16	CH 0010	31/12/16				MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	2,929.21				2,929.21	LISTA DE RAYA
								80,070.65				80,070.65	
Núm. de Contrato:	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/16-AD												
Núm. de POA:	2016-8328												
Obra:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE JUAREZ, ENTRE JACARANDAS Y 2a PRIV DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.												
RFC:	MASA620123MNA												
C02903	23/12/16	T-0018	23/12/16	23/12/16		DB910118FCD9	22/12/16	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	86,003.24	370.70	148.28	85,484.26	2DA ESTIMACION
C02895	31/12/16	T-0013	31/12/16	20/12/16		87DAAA7859C0	14/12/16	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	103,138.62	444.58	177.83	102,516.23	1ER ESTIMACION
									189,141.86	815.26	326.11	188,000.49	
Núm. de Contrato:	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/22-AD												
Núm. de POA:	2016-9210												
Obra:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.												
RFC:	TGC1010077S5												
C02889	02/12/16	T-0003	02/12/16	02/12/16		A 80		TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	48,460.90	208.88	83.54	48,168.48	1ER ESTIMACION
C02893	13/12/16	T-0011	13/12/16	13/12/16		A 81	13/12/16	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	47,584.89	205.11	82.04	47,297.74	2DA ESTIMACION
									96,045.79	413.99	165.58	95,466.22	
Núm. de Contrato:	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/23-AD												
Núm. de POA:	2016-9216												
Obra:	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN EN CERRITOS, S.L.P.												
RFC:	TGC1010077S5												
C02888	02/12/16	T-0002	02/12/16	02/12/16		A-79		TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	27,924.83	120.37	48.14	27,756.32	1ER ESTIMACION
C02891	13/12/16	T-0008	13/12/16	13/12/16		A-82	13/12/16	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14,229.35	61.33	24.54	14,143.48	2DA ESTIMACION
									42,154.18	181.70	72.68	41,899.80	
<b>DESARROLLO URBANO</b>													
Núm. de Contrato:	IO-824008937-E7-2016												
Núm. de POA:	2016-7303												
Obra:	CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS												
RFC:	CCU121022TS0												
C02178	26/09/16	T-0004	26/09/16	26/09/16		187	19/09/16	CUP CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	602,507.97			602,507.97	30% DE ANTICIPO
C02827	21/12/16	T-0014	21/12/16	21/12/16		199	16/12/16	CUP CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	200,922.03			200,922.03	PROPORCIONAL 1ER ESTIMACION
									803,430.00			803,430.00	
Núm. de Contrato:	IO-824008937-E8-2016												
Núm. de POA:	2016-7304												
Obra:	CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV. DE ABASOLO												
RFC:	CCU121022TS0												
C02176	26/09/16	T-0003	26/09/16	26/09/16		188	19/09/16	CUP CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	310,490.44			310,490.44	30% DE ANTICIPO
C02817	21/12/16	T-0013	21/12/16	21/12/16		198	16/12/16	CUP CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	103,509.56			103,509.56	PROPORCIONAL 1ER ESTIMACION
									414,000.00			414,000.00	
Núm. de Contrato:	CERR/CDS/IR-006/2016												
Núm. de POA:	2016-6022												
Obra:	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS												
RFC:	LCO110914198												
C02184	27/09/16	T-0005	27/09/16	27/09/16		275	20/09/16	LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	652,960.47			652,960.47	30% DE ANTICIPO
C02837	08/12/16	T-0007	08/12/16	08/12/16		301	08/12/16	LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	428,786.41	2,640.31	1,056.12	425,089.98	1ER ESTIMACION
DEVENGADO P08925	29/12/16					327	28/12/16	LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,094,786.01	6,741.31	2,696.52	1,085,350.18	2DA ESTIMACION
									2,176,534.89	9,381.62	3,752.64	2,163,400.63	
Núm. de Contrato:	CERR/CDS/IR-007/2016												
Núm. de POA:	2016-6782												
Obra:	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL												
RFC:													

C02186	30/09/16	T-0006	30/09/16	30/09/16	A 63	30/09/16	GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	322,077.27				322,077.27	30% DE ANTICIPO	
C02331	31/10/16	T-0003	12/10/16	12/10/16	A 65	11/10/16	GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	253,549.67	1,561.27	624.50		251,363.90	1ER ESTIMACION	
C02483	01/11/16	T-0001	01/11/16	01/11/16	A 66	01/11/16	GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	419,866.44	2,585.38	1,034.16		416,246.90	2DA ESTIMACION	
C02615	29/11/16	T-0004	29/11/16	29/11/16	A 68		GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	78,097.53	480.90	192.35		77,424.28	3ER ESTIMACION	
								1,073,590.91	4,627.55	1,851.01		1,067,112.35		
Núm. de Contrato:	CERR/CDS/IR-008/2016													
Núm. de POA:	2016-7307													
Obra:	CONSTRUCCION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES Y NIÑOS HEROES BARRIO DE SAN JUAN													
RFC:	MASA620123MNA													
C02319	03/10/16	T-0001	03/10/16	03/10/16	C843EFD-3C01-4E1C-84F8-C747390E1E20	03/10/16	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	472,431.93						30% DE ANTICIPO
C02533	16/11/16	T-0003	16/11/16	16/11/16	5C25DB54-A5C6-46EF-A09A-14740EF40625	16/11/16	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	317,494.13	1,955.01	782.01		314,757.11	1ER ESTIMACION	
C02839	06/12/16	T-0006	06/12/16	06/12/16	52556FFDE4A2		ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	557,110.41	3,430.48	1,372.19		552,307.74	2DA ESTIMACION	
C02840	21/12/16	T-0016	21/12/16	21/12/16	F5A3BF0A3C9B	21/12/16	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	227,736.62	1,402.32	560.93		225,773.37	3ER ESTIMACION	
								1,574,773.09	6,787.81	2,715.13		1,092,836.22		
Núm. de Contrato:	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/20-IR													
Núm. de POA:	2016-2732													
Obra:	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA													
RFC:	TGC1010077S5													
C02819	02/12/16	T-0004	02/12/16	02/12/16	A-78		TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	200,960.82	856.21	346.48		199,748.13	1ER ESTIMACION	
C02820	13/12/16	T-0009	13/12/16	13/12/16	A-83	13/12/16	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	195,039.18	840.69	336.27		193,862.22	2DA ESTIMACION	
C02822	21/12/16	T-0015	21/12/16	21/12/16	A-86	21/12/16	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	114,999.96	495.69	198.26		114,306.03	3ER ESTIMACION	
								510,999.96	2,202.59	881.01		507,916.38		
Núm. de Contrato:	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/21-AD													
Núm. de POA:	2016-9198													
Obra:	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.													
RFC:	TGC1010077S5													
C02890	31/12/16	T-0005	02/12/16	02/12/16	A-75		TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	160,323.21	691.05	276.43		159,355.73	1ER ESTIMACION	
C02892	13/12/16	T-0010	13/12/16	13/12/16	A-84	13/12/16	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	153,676.79	662.40	264.95		152,749.44	2DA ESTIMACION	
								314,000.00	1,353.45	541.38		312,105.17		
<b>ELECTRIFICACION</b>														
Núm. de Contrato:	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/15-AD													
Núm. de POA:	2016-6786													
Obra:	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.													
RFC:	CAO120228HX5													
C02532	15/11/16	T-0002	15/11/16	15/11/16	416	18/10/16	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	45,513.70	196.18	78.47		45,239.05	ESTIMACION UNICA	
								45,513.70	196.18	78.47		45,239.05		
Núm. de Contrato:	AO-824008937-E2-2016													
Núm. de POA:	2016-5261													
Obra:	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.													
RFC:	CAO120228HX5													
C01573	31/07/16	T-0002	11/07/16	11/07/16	394	07/07/16	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	83,116.40	358.26	143.30		82,614.84	ESTIMACION UNICA	
								83,116.40	358.26	143.30		82,614.84		
Núm. de Contrato:	AO-824008937-E3-2016													
Núm. de POA:	2016-5263													
Obra:	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE SALAZAR ENTRE CALLE 16 DE SEP Y JACARANDAS, CERRITOS, S.L.P.													
RFC:	CAO120228HX5													
C01574	11/07/16	T-0003	11/07/16	11/07/16	394	07/07/16	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	371,060.66	1,599.40	639.76		368,821.50	ESTIMACION UNICA	
								371,060.66	1,599.40	639.76		368,821.50		
Núm. de Contrato:	AO-824008937-E4-2016													
Núm. de POA:	2016-5264													
Obra:	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE E. ZAPATA Y ARISTA COL SAN JUAN CERRITOS, S.L.P.													
RFC:	CAO120228HX5													
C01575	11/07/16	T-0004	11/07/16	11/07/16	395	07/07/16	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	86,025.55	370.80	148.32		85,506.43	ESTIMACION UNICA	
								86,025.55	370.80	148.32		85,506.43		
Núm. de Contrato:														
Núm. de POA:	2016-5947													



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Registros contables

Operaciones Realizadas con el FISMDF															
Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte					
Núm. de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Fecha de cobro en estado de cuenta	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Retención 2 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>															
Núm. de Contrato															
Núm. de POA: 2016-6027															
Obras: PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX. CONTABLE SECRETARIAS, Y AUXILIARES GENERALES) PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS															
RFC:															
C00922	15/04/16	T-0001	14/04/16		QUINCENA	14/04/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,499.20					8,499.20	NOMINA QUINCENAL
C00922	15/04/16	T-0002	14/04/16		QUINCENA	14/04/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	36,179.20					36,179.20	NOMINA QUINCENAL
C01265	14/06/16	CH 0047	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	5,051.00					5,051.00	NOMINA QUINCENAL
C01266	14/06/16	CH 0048	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	38,997.20					38,997.20	NOMINA QUINCENAL
C01267	14/06/16	CH 0049	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	14,660.60					14,660.60	NOMINA QUINCENAL
C01268	30/06/16	CH 0050	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	5,051.00					5,051.00	NOMINA QUINCENAL
C01271	14/06/16	CH 0051	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	13,401.40					13,401.40	NOMINA QUINCENAL
C01272	14/06/16	CH 0052	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	31,561.20					31,561.20	NOMINA QUINCENAL
C01273	14/06/16	CH 0053	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,499.20					8,499.20	NOMINA QUINCENAL
C01274	14/06/16	CH 0054	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	35,216.20					35,216.20	NOMINA QUINCENAL
C01275	14/06/16	CH 0055	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,499.20					8,499.20	NOMINA QUINCENAL
C01352	14/06/16	CH 0056	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	36,436.20					36,436.20	NOMINA QUINCENAL
C01364	30/06/16	CH 0057	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,499.00					8,499.00	NOMINA QUINCENAL
C01365	14/06/16	CH 0058	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	39,065.60					39,065.60	NOMINA QUINCENAL
C01366	14/06/16	CH 0059	14/06/16		QUINCENA	14/06/16		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,499.20					8,499.20	NOMINA QUINCENAL
E00341	05/08/16	T-0011	05/08/16	05/08/16	RETENCIONES	05/08/16		MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	252.00					252.00	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS DE LAS APORTACIONES AL PARTIDO
E00342	05/08/16	T-0012	05/08/16	05/08/16	RETENCIONES	05/08/16		MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	252.00					252.00	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS DE LAS APORTACIONES AL PARTIDO
E00343	05/08/16	T-0013	05/08/16	05/08/16	RETENCIONES	05/08/16		MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	247.00					247.00	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS DE LAS APORTACIONES AL PARTIDO
E00344	05/08/16	T-0014	05/08/16	05/08/16	RETENCIONES	05/08/16		MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	247.00					247.00	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS DE LAS APORTACIONES AL PARTIDO
E00345	05/08/16	T-0015	05/08/16	05/08/16	RETENCIONES	05/08/16		MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	247.00					247.00	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS DE LAS APORTACIONES AL PARTIDO
E00350	05/08/16	T-0020	05/08/16	05/08/16	RETENCIONES	05/08/16		MAYRA MARTINEZ CERVANTES	45.93					45.93	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS DE CUOTA SINDICAL
E00351	08/08/16	T-0022	08/08/16	08/08/16	RETENCIONES	08/08/16		MAYRA MARTINEZ CERVANTES	45.93					45.93	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS DE CUOTA SINDICAL
E00358	08/08/16	T-0028	08/08/16	08/08/16	RETENCIONES	08/08/16		SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	429.90					429.90	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS A FONACOT
E00360	08/08/16	T-0030	08/08/16	08/08/16	RETENCIONES	08/08/16		SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	429.90					429.90	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS A FONACOT
E00363	08/08/16	T-0032	08/08/16	08/08/16	RETENCIONES	08/08/16		SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	429.90					429.90	TRASPASO DE LOS DESCUENTOS A FONACOT
									300,741.96					300,741.96	
Núm. de Contrato															
Núm. de POA: 2016-10596															
Obras: COMPRA DE LOTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA															
RFC:															
C03123	30/12/16	T-0045	30/12/16	30/12/16	C4187	30/12/16		RENE GERARDO GARZA LOPEZ	8,017.33					8,017.33	MATERIAL DE OFICINA
									8,017.33					8,017.33	
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>															
Núm. de Contrato															
Núm. de POA: 2016-2729															

CGH



Obra:	MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES																		
RFC:																			
C02931	22/12/16	CH 0113	26/08/16	26/08/16	57537	29/08/16	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	10,909.30									10,909.30	METERIALES	
C02933	22/12/16	CH 0114	15/09/16	15/09/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	3,500.00									3,500.00	LISTA DE RAYA	
C02934	22/12/16	CH 0115	12/10/16	12/10/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	3,500.00									3,500.00	LISTA DE RAYA	
								17,909.30									17,909.30		
<b>ELECTRIFICACION</b>																			
Núm. de Contrato:																			
Núm. de POA:	2016-6129																		
Obra:	COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL																		
RFC:																			
C00924	29/04/16	T-0005	29/04/16	29/04/16	654	23/02/16	LEOPOLDO CALZADA ALVAREZ	96,077.00									96,077.00	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	
C00956	04/05/16	T-0001	04/05/16	04/05/16	A-357	27/04/2016	EDUARDO VICTOR DEL SAGRADO CORAZON PEROGORDO OLIVA	88,593.26									88,593.26	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	
C01250	13/06/16	T-0003	13/06/16	13/06/16	392	10-06-2016	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A DE C.V.	78,250.82									78,250.82	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	
C01372	16/06/16	T-0019	16/06/16	16/06/16	393	15/06/16	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A DE C.V.	36,748.80									36,748.80	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	
C02080	02/09/16	T-0006	02/09/16	02/09/16	411		CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A DE C.V.	114,675.30									114,675.30	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	
C02796	09/12/16	T-0014	09/12/16	09/12/16	389	06/12/16	GRUPO BELLAVIC, S.A. DE C.V.	31,000.07									31,000.07	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	
								445,345.25									445,345.25		
Núm. de Contrato:	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/19-AD																		
Núm. de POA:	2016-8329																		
Obra:	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV. DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.																		
RFC:	CAO120228HX5																		
C02767	02/12/16	T-0009	02/12/16	02/12/16	421	02/12/16	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A DE C.V.	53,999.98		232.76	93.10						53,674.12	ESTIMACION UNICA	
								53,999.98		232.76	93.10						53,674.12		
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>																			
Núm. de Contrato:																			
Núm. de POA:	2016-6579																		
Obra:	ADQUISICION DE SEMILLAS DE GIRASOL PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL																		
RFC:																			
C01248	03/06/16	T-0001	03/06/16	03/06/16	98	24/05/16	JOSE ALBERTO ANZALDUA ZUÑIGA	405,714.40									405,714.40	COMPRA DE SEMILLA DE GIRASOL PARA APOYO A AGRICULTORES	
								405,714.40									405,714.40		
Núm. de Contrato:																			
Núm. de POA:	2016-6580																		
Obra:	ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL																		
RFC:																			
C01546	31/07/16	T-0003	11/07/16	11/07/16			SEMILLAS Y GRANOS JESAL, S.A. DE C.V.	90,000.00									90,000.00	COMPRA DE SEMILLA DE SORGO PARA APOYO A PRODUCTORES	
								90,000.00									90,000.00		
Núm. de Contrato:																			
Núm. de POA:	2016-7276																		
Obra:	APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARPINTERIA EN CERRITOS, S.L.P.																		
RFC:																			
C02742	03/11/16	T-0001	03/11/16	03/11/16	CONVENIO		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	23,050.00									23,050.00	APOYO PARA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARPINTERIA	
								23,050.00									23,050.00		
Núm. de Contrato:																			
Núm. de POA:	2016-7274																		
Obra:	APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARPINTERIA EN CERRITOS, S.L.P.																		
RFC:																			
C02742	03/11/16	T-0001	03/11/16	03/11/16	CONVENIO		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	39,667.00									39,667.00	APOYO PARA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA CARPINTERIA	
								39,667.00									39,667.00		
Núm. de Contrato:																			

590





C02029	01/09/2016	T-0002	01/09/16	01/09/16	83	30/08/16	RUBEN GONZALEZ POSADAS	2,850.57				2,850.57	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02082	09/09/2016	T-0008	09/09/16	09/09/16	18	02/09/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	4,000.00				4,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02083	13/09/2016	T-0009	09/09/16	09/09/16	23	07/09/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	3,250.00				3,250.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02085	13/09/2016	T-0010	09/09/16	09/09/16	22	07/09/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	6,000.00				6,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02086	13/09/2016	T-0011	09/09/16	09/09/16	20	02/09/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	6,000.00				6,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02087	13/09/2016	T-0012	09/09/16	09/09/16	17	01/08/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	6,000.00				6,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02339	06/10/2016	T-0008	06/10/16	06/10/16	25	02/10/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	10,000.00				10,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
D00101	01/11/2016	T-0009	06/10/16	06/10/16	24	02/10/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	10,000.00				10,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02340	12/10/2016	T-0011	12/10/16	12/10/16	70	29/09/16	DOLORES ROSALIA GARCIA VAZQUEZ	3,896.10				3,896.10	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02342	12/10/2016	T-0012	12/10/16	12/10/16	87	29/09/16	RUBEN GONZALEZ POSADAS	3,750.75				3,750.75	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02493	14/11/2016	T-0005	14/11/16	14/11/16	89		RUBEN GONZALEZ POSADAS	4,350.87				4,350.87	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02495	14/11/2016	T-0006	14/11/16	14/11/16	73		DOLORES ROSALIA GARCIA VAZQUEZ	3,396.60				3,396.60	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02498	14/11/2016	T-0007	14/11/16	14/11/16	25		ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	10,000.00				10,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02539	16/11/2016	T-0015	16/11/16	16/11/16	26	06/11/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	10,000.00				10,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02762	02/12/2016	T-0005	02/12/16	02/12/16	27	23/11/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	10,000.00				10,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02763	02/12/2016	T-0006	02/12/16	02/12/16	28	23/11/16	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	10,000.00				10,000.00	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02764	02/12/2016	T-0007	02/12/16	02/12/16	91	29/11/16	RUBEN GONZALEZ POSADAS	4,800.96				4,800.96	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
C02765	02-12-216	T-0008	02/12/16	02/12/16	75	29/11/16	DOLORES ROSALIA GARCIA VAZQUEZ	3,796.20				3,796.20	SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS
								215,101.20				215,101.20	

Núm. de Contrato:	2016-6300												
Núm. de POA:	2016-6300												
Obra:	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATÉ PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO												
RFC:													
C01705	22/07/2016	CH 0069	22/07/16	22/07/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
C01716	28/07/2016	CH 0070	28/07/16	28/07/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	7,200.00				7,200.00	LISTA DE RAYA
C01770	31/07/2016	CH 0073	05/08/16	05/08/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,800.00				8,800.00	LISTA DE RAYA
C01865	12/08/2016	CH 0075	12/08/16	12/08/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
C01873	19/08/2016	CH 0077	19/08/16	19/08/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
C01884	26/08/2016	CH 0079	26/08/16	26/08/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	7,200.00				7,200.00	LISTA DE RAYA
C02034	02/09/2016	CH 0081	02/09/16	02/09/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	7,200.00				7,200.00	LISTA DE RAYA
C02081	08/09/2016	CH 0084	08/09/16	08/09/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	7,200.00				7,200.00	LISTA DE RAYA
C02094	15/09/2016	CH 0086	15/09/16	15/09/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,532.00				8,532.00	LISTA DE RAYA
C02150	22/09/2016	CH 0087	22/09/16	22/09/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
C02164	29/09/2016	CH 0089	29/09/16	29/09/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
C02292	07/10/2016	CH 0091	07/10/16	07/10/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	7,331.00				7,331.00	LISTA DE RAYA
C02302	14/10/2016	CH 0095	14/10/16	14/10/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	7,066.00				7,066.00	LISTA DE RAYA
C02354	21/10/2016	CH 0098	21/10/16	21/10/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	6,932.00				6,932.00	LISTA DE RAYA
C02350	28/10/2016	CH 0099	28/10/16	28/10/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	7,066.00				7,066.00	LISTA DE RAYA
C02490	04/11/2016	CH 0100	04/11/16	04/11/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,397.00				8,397.00	LISTA DE RAYA
C02534	11/11/2016	CH 0102	11/11/16	11/11/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
C02541	17/11/2016	CH 0103	17/11/16	17/11/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,133.00				8,133.00	LISTA DE RAYA
C02564	24/11/2016	CH 0104	24/11/16	24/11/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
C02761	01/12/2016	CH 0105	01/12/16	01/12/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
C02766	08/12/2016	CH 0106	08/12/16	08/12/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	8,000.00				8,000.00	LISTA DE RAYA
								163,057.00				163,057.00	

Núm. de Contrato:	2016-6301												
Núm. de POA:	2016-6301												
Obra:	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)												
RFC:													
C00679	14/04/2016	CH 0004	14/04/16	14/04/16			ESTEBAN COMPEAN BANDA	24,856.00				24,856.00	FINIQUITO LABORAL
C00686	15/04/2016	T-0004	14/04/16	14/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	51,438.40				51,438.40	NOMINA QUINCENAL
C00692	20/04/2016	CH 0005	13/04/16	13/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	1,510.00				1,510.00	NOMINA QUINCENAL
C00693	20/04/2016	CH 0006	20/04/16	20/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	63,444.60				63,444.60	NOMINA QUINCENAL
C00694	20/04/2016	CH 0007	20/04/16	20/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	58,946.40				58,946.40	NOMINA QUINCENAL
C00697	20/04/2016	CH 0008	20/04/15	20/04/15			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	58,724.00				58,724.00	NOMINA QUINCENAL
C00698	20/04/2016	CH 0009	20/04/16	20/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	59,725.20				59,725.20	NOMINA QUINCENAL
C00945	20/04/2016	CH 0010	20/04/16	20/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	15,882.57				15,882.57	NOMINA QUINCENAL
C00700	20/04/2016	CH 0011	20/04/16	20/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	49,723.00				49,723.00	NOMINA QUINCENAL
C00703	20/04/2016	CH 0012	20/04/16	20/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	10,000.00				10,000.00	NOMINA QUINCENAL
C00704	20/04/2016	CH 0013	20/04/15	20/04/15			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	6,721.39				6,721.39	NOMINA QUINCENAL
C00705	20/04/2016	CH 0014	20/04/16	20/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	4,862.80				4,862.80	NOMINA QUINCENAL
C00706	20/04/2016	CH 0015	20/04/16	20/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	53,263.60				53,263.60	NOMINA QUINCENAL
C00926	29/04/2016	T-0007	29/04/16	29/04/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	48,501.20				48,501.20	NOMINA QUINCENAL
C00962	14/05/2016	T-0003	14/05/16	14/05/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	48,473.40				48,473.40	NOMINA QUINCENAL
C01173	30/05/2016	T-0007	30/05/16	30/05/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	47,888.80				47,888.80	NOMINA QUINCENAL
E00226	14/06/2016	T-0004	14/06/16	14/06/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80				379.80	DESCUENTOS FONACOT
E00227	14/06/2016	T-0005	14/06/16	14/06/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80				379.80	DESCUENTOS FONACOT

2490

E00228	14/06/2016	T-0006	14/06/16	14/06/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80			379.80	DESCUENTOS FONACOT
E00229	14/06/2016	T-0007	14/06/16	14/06/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80			379.80	DESCUENTOS FONACOT
E00232	14/06/2016	T-0009	14/06/16	14/06/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80			379.80	DESCUENTOS FONACOT
E00236	14/06/2016	T-0011	14/06/16	14/06/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80			379.80	DESCUENTOS FONACOT
E00242	14/06/2016	T-0013	14/06/16	14/06/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80			379.80	DESCUENTOS FONACOT
E00243	14/06/2016	T-0014	14/06/16	14/06/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	198.00			198.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00244	14/06/2016	T-0015	14/06/16	14/06/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00245	14/06/2016	T-0016	14/06/16	14/06/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
C01441	15/06/2016	T-0026	15/06/16	15/06/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	46,020.60			46,020.60	NOMINA QUINCENAL
C01422	30/06/2016	T-0027	30/06/16	30/06/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	86,831.00			86,831.00	NOMINA QUINCENAL
C01606	15/07/2016	T-0015	15/07/16	15/07/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	49,028.80			49,028.80	NOMINA QUINCENAL
C01608	31/07/2016	T-0025	30/07/16	30/07/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	53,858.80			53,858.80	NOMINA QUINCENAL
E00346	05/08/2016	T-0016	05/08/16	05/08/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00347	05/08/2016	T-0017	05/08/16	05/08/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00348	05/08/2016	T-0018	05/08/16	05/08/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00349	05/08/2016	T-0019	05/08/16	05/08/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00365	08/08/2016	T-0034	08/08/16	08/08/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80			379.80	DESCUENTOS FONACOT
E00366	08/08/2016	T-0035	08/08/16	08/08/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80			379.80	DESCUENTOS FONACOT
E00369	08/08/2016	T-0038	08/08/16	08/08/16			SALVADOR CASTAÑEDA CAZARES	379.80			379.80	DESCUENTOS FONACOT
C01917	13/08/2016	T-0049	13/08/16	13/08/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	47,206.60			47,206.60	NOMINA QUINCENAL
C01914	31/08/2016	T-0075	31/08/16	31/08/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	50,067.80			50,067.80	NOMINA QUINCENAL
C02136	15/09/2016	T-0021	15/09/16	15/09/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	52,148.60			52,148.60	NOMINA QUINCENAL
C02165	30/09/2016	T-0021	30/09/16	30/09/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	58,772.00			58,772.00	NOMINA QUINCENAL
C02300	14/10/2016	CH 0093	14/10/16	14/10/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	4,335.20			4,335.20	NOMINA QUINCENAL
C02297	14/10/2016	T-0015	15/10/16	15/10/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	49,596.00			49,596.00	NOMINA QUINCENAL
C02351	29/10/2016	T-0017	29/10/16	29/10/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	62,264.20			62,264.20	NOMINA QUINCENAL
C02502	15/11/2016	T-0009	15/11/16	15/11/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	67,796.00			67,796.00	NOMINA QUINCENAL
C02613	30/11/2016	T-0017	30/11/16	30/11/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	77,500.40			77,500.40	NOMINA QUINCENAL
C02798	15/12/2016	T-0015	15/12/16	15/12/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	65,692.20			65,692.20	NOMINA QUINCENAL
C03025	17/12/2016	T-0020	17/12/16	17/12/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	135,705.15			135,705.15	AGUINALDO
E00530	27/12/2016	T-0033	27/12/16	27/12/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00531	27/12/2016	T-0034	27/12/16	27/12/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00532	27/12/2016	T-0035	27/12/16	27/12/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
E00533	27/12/2016	T-0036	27/12/16	27/12/16			MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	98.00			98.00	APORTACIONES A PARTIDO
C03017	30/12/2016	T-0047	30/12/16	30/12/16			MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	74,279.20			74,279.20	NOMINA QUINCENAL
								1,590,039.91			1,590,039.91	

Núm. de Contrato:	2016-6302											
Núm. de POA:	2016-6302											
Obra:	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS)											
RFC:												
C00711	20/04/2016	CH 0016	20/04/16	20/04/16	AAA143D5-FCE8-49D3-8CF3-D79A33F6F56B		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	1,350.00			1,350.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C00714	20/04/2016	CH 0017	20/04/16	20/04/16	1106		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	1,733.97			1,733.97	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C00715	20/04/2016	CH 0018	20/04/16	20/04/16	30676C74-375C-4738-9AD0-8CFD039F9A0B		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	3,300.00			3,300.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C00979	10/05/2016	T-0002	10/05/16	10/05/16		10-05-2016	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	1,236.00			1,236.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C01249	07/06/2016	T-0002	07/06/16	07/06/16		07-06-2016	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	166.00			166.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C01254	14/06/2016	CH 0036	14/06/16	14/06/16		12-04-2016	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	308.00			308.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C01617	08/07/2016	T-0002	08/07/16	08/07/16			RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	625.00			625.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C01550	12/07/2016	T-0005	12/07/16	12/07/16			REFUGIO IRAM CORTES RODRIGUEZ	4,408.00			4,408.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C01860	11/08/2016	T-0042	11/08/16	11/08/16	F 9116		TIRE TEK CENTER, S.A. DE C.V.	12,071.08			12,071.08	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
D00106	01/12/2016	T-0069	23/08/16	23/08/16		24/08/16	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	1,482.00			1,482.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C02009	26/08/2016	T-0071	26/08/16	26/08/16	232624		AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V.	1,807.32			1,807.32	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C01963	26/08/2016	T-0072	26/08/16	26/08/16			REFACCIONARIA NUEVA, S.A. DE C.V.	434.99			434.99	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C01886	26/08/2016	T-0073	26/08/16	26/08/16	U7820	26/08/16	CARBU INJECTION, S.A. DE C.V.	2,560.00			2,560.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C01913	30/08/2016	T-0074	30/08/16	30/08/16	U7840	30/08/16	CARBU INJECTION, S.A. DE C.V.	1,780.00			1,780.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C02090	13/09/2016	T-0017	13/09/16	13/09/16	121	07/09/16	REFUGIO IRAM CORTES RODRIGUEZ	15,892.00			15,892.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C02146	21/09/2016	T-0019	21/09/16	21/09/16	58271		RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	835.00			835.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C02290	06/10/2016	T-0007	06/10/16	06/10/16	275	05/10/16	OMAR MARTIN GARCIA MEDELLIN	1,280.00			1,280.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C02770	06/12/2016	T-0011	06/12/16	06/12/16	59769		RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	1,824.00			1,824.00	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C02957	28/12/2016	T-0038	28/12/16	28/12/16	156	28/12/16	REFUGIO IRAM CORTES RODRIGUEZ	9,035.24			9,035.24	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
C02959	28/12/2016	T-0039	28/12/16	28/12/16	157	28/12/16	REFUGIO IRAM CORTES RODRIGUEZ	7,818.40			7,818.40	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
								69,947.00			69,947.00	

Núm. de Contrato:	2016-6304											
Núm. de POA:	2016-6304											
Obra:	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL											
RFC:												
C01373	16/06/2016	T-0020	16/06/16	16/06/16	667	15/06/16	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	58,980.20			58,980.20	MATERIAL EQUIPAMIENTO SEG PUBLICA
C01374	16/06/2016	T-0021	16/06/16	16/06/16	FB0002346-170D-4571-A161-67D510D43DD3	15/06/16	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	15,332.88			15,332.88	MATERIAL EQUIPAMIENTO SEG PUBLICA
C01375	16/06/2016	T-0022	16/06/16	16/06/16	9CE47EC4-F41F-4E9A-9F4E-A3780F87D6F5	15/06/16	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	12,207.84			12,207.84	MATERIAL EQUIPAMIENTO SEG PUBLICA
C01376	16/06/2016	T-0023	16/06/16	16/06/16	842767EE-3096-4BF1-9EBE-001FD484DC80	15/06/16	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	12,653.28			12,653.28	MATERIAL EQUIPAMIENTO SEG PUBLICA

6799



C02938	27/12/2016	T-0027	27/12/16	27/12/16	22BE8241DAA3	21/12/16	ARMIDA QUIJANO DIEZ	20,486.41					20,486.41	MATERIAL DEPORTIVO
								100,000.01					100,000.01	
<b>CULTURA</b>														
Núm. de Contrato														
Núm. de POA: 2016-6578														
Obra: COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA PARA LA REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.														
RFC:														
C02769	07/12/2016	T-0012	07/12/16	07/12/16	04 A	25/11/16	UBALDO NIETO MARTINEZ	3,248.00					3,248.00	CULTURA
								3,248.00					3,248.00	
Núm. de Contrato														
Núm. de POA: 2016-10541														
Obra: DIFUSION DE EVENTO CULTURAL QUE INCLUYE PAQUETE CON DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y TALLERES DE CONFERENCIAS CULTURALES														
RFC:														
C01377	16/06/2016	T-0024	16/06/16	16/06/16	AAA1F03B-9100-41EA-B329-D760CAF981E0	15/06/16	CHRISTIAN PEREZ VARGAS	70,000.00					70,000.00	DIFUSION DE EVENTO CULTURAL
								70,000.00					70,000.00	
Núm. de Contrato														
Núm. de POA: 2016-10542														
Obra: ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO (MESAS Y SILLAS) PARA LOS DIFERENTES TALLERES IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA CULTURA														
RFC:														
C01713	19/07/2016	T-0014	19/07/16	19/07/16	ICABJ220062		NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	19,347.00					19,347.00	COMPRA DE MESAS Y SILLAS CULTURA
								19,347.00					19,347.00	

0651

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
<b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X			artículo 25	NO EXISTEN
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X			artículo 25	NO EXISTEN
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 29	NO REALIZAMOS
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieran sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

0652



OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	X			artículo 32	A LA FECHA NO EXISTEN FIDEICOMISOS
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		XX				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	X					
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
34. Constituye Provisiones		X				
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	

590

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables		X		Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X		artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación a) artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

7590

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X				
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79, párrafo segundo	

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asunción Sánchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*L. E. Ediel Álvarez Alvarado*  
L. E. EDEL ALVÁREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>						
<b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de</b>						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	



*Alfredo Saucedo Loredo*  
ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Alfonso Sánchez Contreras*  
PROF. ALFONSO SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA



*Luis Edil Álvarez Alvarado*  
L.A. EDIL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			

8590

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			

6659

**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016**

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	falta la última actualización
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	falta último mes diciembre
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el último mes diciembre así no cumple con el último trimestre

[http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//\\_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/nv2cerritos.pdf](http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/nv2cerritos.pdf)

[http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//\\_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/Invcerritos1.pdf](http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/Invcerritos1.pdf)

<http://cerritos-slp.gob.mx/index.php/armonizacion-contable/19-areas-cerritos/83-2016-informacion-contable>

<http://cerritos-slp.gob.mx/index.php/armonizacion-contable>



**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016**

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada</b>	Publicación en las páginas de Internet					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 61, fracción I	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad		X		Artículo 61, fracción II	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 67.	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	X			Artículo 68.	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	falta el ultimo mes diciembre asi no cumple con el ultimo trimestre
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 72	

[http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//\\_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/nv2cerritos.pdf](http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/nv2cerritos.pdf)

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 79.	

[http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//\\_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/nv2cerritos.pdf](http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/nv2cerritos.pdf)

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA



*L.A. Ediel Alvarez Alvarado*  
TESORERO MUNICIPAL

0682

## PROCEDIMIENTOS ACTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO 2016

### 1.- PROCEDIMIENTOS LABORALES.

Actor	Demandado	Expediente	Estado Procesal
Rosalinda Guzmán Castillo	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1116/2015/m3	Se celebró convenio y se pagó. El día 14 de Octubre de 2016 por la cantidad de \$26,500.00 <b>Terminado</b>
Uriel Monreal Guerrero	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1167/2015/m5	Se celebró convenio y se pagó. El día 29 de Enero de 2016 por la cantidad de \$ 35, 904.65 <b>Terminado</b>
Tomas De León Hernández	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1276/2015/m2	Se celebró convenio y se pagó. El día 02 de Mayo de 2016 por la cantidad de \$ 25,000.00. <b>Terminado</b>
Lorenza Escobar Nava	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1166/2015/m4	Se celebró convenio y se pagó. El día 30 de Noviembre de 2016 por la cantidad de \$ 30,000.00. <b>Terminado</b>
María de la Luz Hernández	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1238/2015/m4	Se celebró convenio y se pagó. El día 30 de Noviembre de 2016 por la cantidad de \$ 23,500.00. <b>Terminado</b>



<b>Sonia Niño García</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1213/2015/m4	Se celebró convenio y se pagó. El día 01 de agosto de 2016 por la cantidad de \$ 34,150.00. <b>Terminado</b>
<b>Marco Antonio Galván Méndez</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1114/2015/m1	Se celebró convenio y se pagó. EL DIA 29 DE JULIO DE 2016 por la cantidad de \$ 30,000.00 <b>Terminado</b>
<b>Isidra Ventura Y Otras.</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	739/2014/m2	Se señalaron las 12:00 horas del 31 de enero para la celebración de la audiencia trifásica, estar pendientes de que emplacen en el ayuntamiento.
<b>Alberto Chiquito Pérez</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1115/2015/m2	Se señalaron las 09:00 del 24 de noviembre para la audiencia de la pericial, para que el perito acepte el cargo.
<b>Juan Gerardo Salazar Ávila</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1132/2015/m5	Se señalaron las 12:00 del 18 de noviembre para que rinda el dictamen el perito.
<b>Delia Martínez López</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1065/2015/m5	Se señalaron las 10:30 de enero de 2017 para que se presente el perito y aceptar el cargo.
<b>María Del Carmen Ríos Tovas</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1214/2015/m5	Se encuentra en etapa de desahogo de pruebas
<b>Renato Ringo Posadas</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1527/2015/m1	Está pendiente de la calificación de pruebas
<b>Josué Francisco Lieja García</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	789/2015/m6	Pendiente informe del perito tercero en discordia.
<b>Rosendo Díaz Pérez</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1320/2015/m6	Se encuentra en etapa de desahogo de pruebas.
<b>Cesar Gutiérrez Mata</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1275/2015/m1	Está pendiente de la calificación de pruebas.
<b>Francisco Gerardo Vázquez Torres</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	81/2011/m4	Se dicto Laudo condenatorio requerido el 29 de julio de 2016 por primera vez; el 01 de

			diciembre del presente se requirió por segunda vez la cantidad de \$ 467,584.65 Apercibiendo de No pagar, dar vista al H. Congreso del Estado.
<b>Aurelio Hernández Moreno</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	658/2011/m2	Se contestaron alegatos dentro de la demanda de amparo promovida por el actor, misma que se encuentra registrada bajo el número de expediente número 777/2016 del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo.
<b>Justino Infante Espinoza</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	660/2011/m4	Se encuentra en proyecto de Laudo.
<b>Renato Ringo Posadas</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1453/2015/m3	Laudo Absolutorio a Favor del Ayuntamiento. La parte demandada solicito Amparo Directo.
<b>Renato Ringo Posadas, en su calidad de Secretario del Sindicato de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	290/2015/m6	En la administración anterior se dictó laudo condenatorio. Pendiente para acuerdo, se ha requerido por única vez.
<b>Felipe Homero Torres Cuervo</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	1087/2012/m4	Se presentó demanda de amparo directo contra laudo en el cual condenan al H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
<b>Humberto Martínez Belmares</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	740/2014/m3	Se dictó laudo en el cual condenan al H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., al pago de 95,000.
<b>Miguel Ángel Medina De León</b>	H.Ayuntamiento de Cerritos S.L.P.	380/2014/m1	Se encuentra pendiente el desahogo de las pruebas testimoniales ofertadas por el actor.

**2.- DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS EN CONTRA DE ACTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS,  
S.L.P.**

<b>Filiberta Ramírez Ramírez</b>	<p>1.-H. Ayuntamiento, de Cerritos, San Luis Potosí, 2.-Presidente Municipal. 3.-Encargado de la Dirección de Policía y tránsito. 4.-Inspector de Comercio y Alcoholes. 5.-Directora de Comercio y Alcoholes. 6.-Tesorero Municipal.</p>	<p>585/2016-V Juez Segundo de Distrito del Noveno Circuito</p>	<p>Se dictó sentencia negándole en amparo de la justicia federal a la quejosa.</p>
<b>Arturo Núñez Herrera</b>	<p>1.-H. Ayuntamiento, de Cerritos, San Luis Potosí, 2.-Presidente Municipal. 3.-Encargado de la Dirección de Policía y tránsito. 4.-Inspector de Comercio y Alcoholes. 5.-Directora de Comercio y Alcoholes. 6.-Tesorero Municipal.</p>	<p>590/2016-II Juez Cuarto de Distrito del Noveno Circuito</p>	<p>Se otorgo el amparo de la justicia federal al quejoso ante la que se interpuso recurso de Revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo numero 590/2016-V promovido por el C. Arturo Núñez Herrera; por no encontrarse esta sentencia sujeta a derecho.</p>



NUMERO DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RESOLUCION	DATOS DEL EXPEDIENTE	PROMOVIDO ANTE	ESTADO JURÍDICO ACTUAL
745/2012/M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFIADO	10 DE ABRIL DE 2013	NO SE ENCUENTRA FIRME	JOSE ANTONIO TORRES SANCHEZ VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EN FECHA 01 DE MARZO DE 2015, SE DICTÓ LAUDO ABSOLVIENDO A LAS DEMANDADAS PRESIDENTA Y SINDICO DE REINSTALACION, SALARIOS CAÍDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMNIZACION, SE CONDENA AL AYUNTAMIENTO RESPECTO A DEL PAGO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONALES POR LA CANTIDAD DE \$ 20, 319.18. NO HA SIDO NOTIFICADO EL AMPARO PROMOVIÓ POR EL ACTOR CONTRA EL LAUDO DICTADO.
1068/2012/M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFIADO	30 DE ABRIL DE 2013	NO HAY RESOLUCION AUN	ADAN GABRIEL ALVAREZ JUAREZ VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS
1089/2012/M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFIADO	21 DE MARZO DE 2012	NO SE ENCUENTRA FIRME	IVAN WONG ZAMARRON VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE REQUIRIO DEL PAGO EN FECHA DEL 31 DE MARZO DE 2016, SIENDO PAGADO EL LAUDO.
114/2013/M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFIADO	30 DE ENERO DE 2014	NO HAY RESOLUCION AUN	PASCUAL GERARDO RODRIGUEZ VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS
311/2013/M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFIADO	24 DE JUNIO 2013	NO HAY RESOLUCION AUN	FELIX ZUNIGA ALARCON VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE PRESENTARON ALEGATOS, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DICTAR LAUDO
380/2014/M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFIADO	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	NO HAY RESOLUCION AUN	MIGUEL ANGEL MEDINA DE LEON VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA PENDIENTE EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS TESTIMONIALES OFERTADAS POR EL ACTOR.
658/2011/M2	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFIADO	20 DE NOVIEMBRE DE 2011	NO SE ENCUENTRA FIRME	AURELIO HERNANDEZ MORENO VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CONTESTARON ALEGATOS DENTRO DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR EL ACTOR, MISMA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE NÚMERO 777/2016 DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO.
659/2011/M3	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFIADO	30 DE NOVIEMBRE DE 2011	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	I.-MARGARITO GARCIA ALANIS VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE DICTO LAUDO EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, SE ABSOLVIO AL AYUNTAMIENTO DE 20 DIAS POR AÑO, INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAIDOS, Y OTRAS PRESTACIONES, SE CONDENÓ A PAGAR ÚNICAMENTE \$5, 580.00 POR CONCEPTO E AGUINALDO, EL ACTOR

743/2012/M-4	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	7 DE ENERO DE 2013	NO HAY RESOLUCION AUN	I.- JAVIER RODRIGUEZ DIAZ VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PENDIENTE DICTEN RESOLUCION EN INCIDENTE
1117/2012/M-4	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	14 DE MARZO DE 2013	CONCLUIDO	I.- VERONICA REYES ZAMARRIPA VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE REQUIRIO DEL PAGO EN FECHA DEL 31 DE MARZO DE 2016, SIENDO PAGADO EL LAUDO POR LA CANTIDAD DE 31
1087/2011/M-4	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	6 DE MARZO DE 2013	NO HAY RESOLUCION AUN	I.- FELIPE HOMERO TORRES CUERVO VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS
82/2011/M-5	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	12 DE JULIO DE 2011	NO HAY RESOLUCION AUN	I.- REYNALDO MARTINEZ MARES VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS
678/2013/PP5	PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL	30 DE ABRIL DE 2013	CONSIGNACION DE CHEQUE	II.- AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. VS PASCUAL GERARDO RODRIGUEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE LE NOTIFICO AL TRABAJADOR QUE SE LE CONSIGNO UN CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$ 60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N) EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA GLOSADO AL EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL.
35/2015/PP5	PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL	NO SE HA NOTIFICADO RADICACION		II.- AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. VS JESUS ARTURO LEIJA GARCIA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	NO SE HA NOTIFICADO RADICACION
739/2014/M-2	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	9 DE FEBRERO DE 2015	NO HAY RESOLUCION AUN	I.- ISIDRA VENTURA HERNANDEZ, MA. GUADALUPE HERNANDEZ PERALES, EVANGELINA HERNANDEZ MORANTES, MARIA DE JESUS CASTILLO VAZQUEZ, Y VIRGINIA ACOSTA MARTINEZ VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	USE ENCUENTRA EMPLAZADO EL AYUNTAMIENTO PARA LA AUDIENCIA TRIFASICA EL DIA 31 DE ENERO DE 2017.
290/2015/M-6	CUMPLIMIENTO DE CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO	9 DE JUNIO DE 2015	NO HAY RESOLUCION AUN	I.- SITESHA (SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE DESARROLLO AUDIENCIA TRIFASICA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
1065/2015/M-5	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	19 DE NOVIEMBRE DE 2015	NO HAY RESOLUCION AUN	DELIA MARTINEZ LOPEZ VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS.



1132/2015/M-5	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	19 DE NOVIEMBRE DE 2015	NO HAY RESOLUCION AUN	JUAN GERARDO SALAZAR AVILA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS
1167/2015/M-5	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	23 DE NOVIEMBRE DE 2015	CONCLUIDO	URIEL MONREAL GUERRERO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CELEBRÓ CONVENIO Y SE PAGÓ. EL DIA 29 DE ENERO DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 35,904.65 TERMINADO
1214/2015/M-5	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	03 DE DICIEMBRE DE 2015	NO HAY RESOLUCION AUN	MARIA DEL ROS RIOS CARMEN TOVAR	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS
1116/2015/M3	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO		CONCLUIDO	ROSALINDA GUZMÁN CASTILLO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CELEBRÓ CONVENIO Y SE PAGÓ. EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$26,500.00 TERMINADO
1276/2015/M2	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO		CONCLUIDO	TOMAS DE LEÓN HERNÁNDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CELEBRÓ CONVENIO Y SE PAGÓ. EL DIA 02 DE MAYO DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 25,000.00. TERMINADO
1166/2015/M4	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO		CONCLUIDO	LORENZA ESCOBAR NAVA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CELEBRÓ CONVENIO Y SE PAGÓ. EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 23,500.00. TERMINADO
1213/2015/M4	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO		CONCLUIDO	SONIA NIÑO GARCÍA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CELEBRÓ CONVENIO Y SE PAGÓ. EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 34,150.00. TERMINADO
1238/2015/M4	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO		CONCLUIDO	MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CELEBRÓ CONVENIO Y SE PAGÓ. EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 23,500.00. TERMINADO
1114/2015/M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO		CONCLUIDO	MARCO ANTONIO GALVAN MENDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CELEBRÓ CONVENIO Y SE PAGÓ. EL DIA 29 DE JULIO DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 30,000.00 TERMINADO
1115/2015/M2	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO		NO HAY RESOLUCION	ALBERTO CHIQUITO PÉREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE SEÑALARON LAS 09:00 DEL 24 DE NOVIEMBRE PARA LA AUDIENCIA DE LA PERICIAL, PARA QUE EL PERITO ACEPTÉ EL CARGO.
213/2014/M-3	JUICIO DE NULIDAD	2 DE SEPTIEMBRE DE 2014	NO SE ENCUENTRA FIRME	I.- FRANCISCO MERCADO CERDA VS AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	SE DICTO RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ABSOLVIO DE TODAS LAS PRESTACIONES SOLICITADAS AL AYUNTAMIENTO. SE RESOLVIÓ AMPARO DIRECTO 239/15, EN EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE AL ACTOR.
24/2014	JUICIO ORDINARIO CIVIL POR NULIDAD	5 DE FEBRERO DE 2014	NO HAY RESOLUCION AUN	II.- AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. VS JORGE	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	DESAHOGO DE PRUEBAS PERICIALES.

				ALEJANDRO DE LA ROSA Y OTROS		
51/2014	DENUNCIA POR DELITO DE FRAUDE Y/O LO QUE RESULTE	20 DE FEBRERO DE 2014	NO HAY RESOLUCION AUN	II.- AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. VS JOEL PEREZ VAZQUEZ	MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DE CERRITOS, S.L.P.	SE SOLICITO LA COMPARECENCIA DEL PRESUNTO RESPONSABLE JOEL PEREZ VÁZQUEZ PARA QUE HICIERA ENTREGA DEL MATERIAL SOLICITADO.
4/15	DENUNCIA POR PECULADO	14 DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE APREHENSION	II.- AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P VS EVER MISSAEL REYES HERNANDEZ	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	SE LIBRO ORDEN DE APREHENSION DESDE EL 23 DE MARZO DE 2015
4	DENUNCIA POR ROBO	16 DE JULIO 2015	NO HAY RESOLUCIÓN AUN	AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE.	MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DE CERRITOS, S.L.P	SE PRESENTO LA DENUNCIA EL DÍA 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SIN QUE HASTA LA FECHA HAYAN CITADO PARA PRESENTAR TESTIGOS DE LOS HECHOS.



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS.

MUNICIPIO DE CERRITOS					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,772,049	17,521,331	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,982,721	5,035,847
a1) Efectivo	22,407	20,635	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	213,147
a2) Bancos/Tesorería	2,749,642	17,500,696	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,550	353,587
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,892,358	935,219
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	45,042
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,082,813	3,488,852
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,078,516	1,729,018	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	81,033	192,759
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,342,745	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	81,033	192,759
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,735,772	1,729,018	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0

e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,850,565</b>	<b>19,250,349</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>7,063,754</b>	<b>5,228,606</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,700,472	86,415,642	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,731,228	4,309,702	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	224,681	33,536	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>7,063,754</b>	<b>5,228,606</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>45,656,382</b>	<b>90,758,880</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>51,506,947</b>	<b>110,009,229</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>2,186,719</b>	<b>2,186,719</b>
			a. Aportaciones	2,186,719	2,186,719
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>42,256,474</b>	<b>102,593,904</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-60,881,281	70,211,942
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	103,137,755	32,381,962
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0

			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	44,443,193	104,780,623
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	51,506,947	110,009,229



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asuncion Sanchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS  
 RÉGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CERRITOS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>5,228,606</b>	<b>89,071,600</b>	<b>87,236,452</b>		<b>7,063,754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>5,228,606</b>	<b>89,071,600</b>	<b>87,236,452</b>	<b>0</b>	<b>7,063,754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asuncion Sanchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



0676





*Jose Alfredo Sanchez Lopez*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL



0678

<b>MUNICIPIO DE CERRITOS</b> <b>Balance Presupuestario - LDF</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)</b> <b>(PESOS)</b>
---

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>11,402,763</b>	<b>11,402,763</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,800,000	11,402,763	11,402,763
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>11,402,763</b>	<b>11,402,763</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>11,402,763</b>	<b>11,402,763</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>11,402,763</b>	<b>11,402,763</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>11,402,763</b>	<b>11,402,763</b>

6679

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,800,000	11,402,763	11,402,763
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	11,800,000	11,402,763	11,402,763
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	11,800,000	11,402,763	11,402,763

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
----------	--------------------	-----------	------------

			Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asuncion Sanchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CERRITOS Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	4,500,000	2,769,000	7,269,000	4,515,613	4,515,613	15,613
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	5,000	762,000	767,000	762,000	762,000	757,000
D. Derechos	3,660,000	-263,700	3,396,300	2,793,691	2,793,691	-866,309
E. Productos	935,000	-73,000	862,000	839,065	839,065	-95,935
F. Aprovechamientos	2,700,000	-168,000	2,532,000	2,492,394	2,492,394	-207,606
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0

6899

i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	0	0	0	0	0
I1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>3,026,300</b>	<b>14,826,300</b>	<b>11,402,763</b>	<b>11,402,763</b>	<b>-397,237</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
			0			0

029

c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>3,026,300</b>	<b>14,826,300</b>	<b>11,402,763</b>	<b>11,402,763</b>	<b>-397,237</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Sanchez Contreras*  
 PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CERRITOS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>41,800,000</b>	<b>762,000</b>	<b>42,562,000</b>	<b>37,144,009</b>	<b>37,154,026</b>	<b>5,417,991</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,297,000	399,200	26,696,200	24,108,934	24,108,934	2,587,266
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,800,000	-117,029	11,682,971	10,910,952	10,910,952	772,019
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,200,000	1,261,755	9,461,755	9,259,947	9,259,947	201,809
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,427,000	29,429	3,456,429	3,065,569	3,065,569	390,860
a4) Seguridad Social	420,000	99,000	519,000	518,338	518,338	662
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,000,000	-486,855	1,513,145	354,129	354,129	1,159,016
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	450,000	-387,100	62,900	0	0	62,900
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,480,000	1,143,885	5,623,885	5,304,144	5,303,944	319,741
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	575,000	152,104	727,104	667,420	667,420	59,684
b2) Alimentos y Utensilios	445,000	-29,539	415,461	383,410	383,410	32,051
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	540,000	321,146	861,146	802,341	802,341	58,805
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	159,000	41,080	200,080	175,935	175,935	24,145
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000	527,150	2,527,150	2,446,055	2,445,855	81,095
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	58,680	158,680	145,870	145,870	12,810
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	40,000	-25,700	14,300	14,222	14,222	78
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	621,000	98,964	719,964	668,891	668,891	51,073
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,167,000	-1,627,858	5,539,142	4,131,656	4,131,656	1,407,485
c1) Servicios Básicos	3,531,000	-2,429,101	1,101,899	810,502	810,502	291,397
c2) Servicios de Arrendamiento	536,000	-203,772	332,228	298,822	298,822	33,406
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,100,000	48,115	1,148,115	937,882	937,882	210,233
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000	11,300	91,300	62,686	62,686	28,614
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	345,000	-52,600	292,400	246,569	246,569	45,831
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	195,000	-94,953	100,047	75,905	75,905	24,143
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	350,000	55,350	405,350	289,131	289,131	116,219
c8) Servicios Oficiales	290,000	1,040,103	1,330,103	1,052,655	1,052,655	277,447

5890



D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,030,000	255,598	2,285,598	1,773,935	1,784,151	511,664
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	2,020,000	255,598	2,275,598	1,763,994	1,774,211	511,604
d5) Pensiones y Jubilaciones	10,000	0	10,000	9,940	9,940	60
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,376,000	-449,257	926,743	335,758	335,758	590,985
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	330,000	-187,348	142,652	43,103	43,103	99,549
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,000	-15,000	30,000	27,408	27,408	2,592
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	25,350	25,350	25,300	25,300	50
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	940,000	-395,759	544,241	147,952	147,952	396,289
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,000	20,500	81,500	57,763	57,763	23,737
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	103,000	103,000	34,232	34,232	68,768
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	850,432	850,432	850,426	850,426	6
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	850,432	850,432	850,426	850,426	6
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	450,000	190,000	640,000	639,157	639,157	843

i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	450,000	190,000	640,000	639,157	639,157	843
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>21,814,843</b>	<b>59,814,843</b>	<b>49,843,613</b>	<b>46,955,135</b>	<b>9,971,229</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,877,356	-1,944,370	2,932,986	2,894,393	2,894,393	38,592
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,684,356	-1,117,454	1,566,901	1,566,901	1,566,901	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,300,000	-647,624	652,376	613,783	613,783	38,592
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	793,000	-97,291	695,709	695,709	695,709	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	-82,000	18,000	18,000	18,000	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,832,000	-935,004	1,896,996	1,880,745	1,880,745	16,252
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150,000	-126,972	23,028	8,017	8,017	15,010
b2) Alimentos y Utensilios	25,000	-25,000	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000	-5,000	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,650,000	-400,272	1,249,728	1,248,536	1,248,536	1,192
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000	-146,818	13,182	13,182	13,182	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000	-70,463	379,537	379,487	379,487	50
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	222,000	-33,948	188,052	188,052	188,052	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	4,886	4,886	4,886	4,886	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,000	-131,416	38,584	38,584	38,584	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,197,000	429,742	5,626,742	5,613,468	5,613,468	13,274
c1) Servicios Básicos	4,402,000	-159,622	4,242,378	4,242,378	4,242,378	0
c2) Servicios de Arrendamiento	250,000	52,972	302,972	302,972	302,972	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	175,000	222,645	397,645	397,645	397,645	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000	410,608	575,608	562,334	562,334	13,274
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	170,000	-131,860	38,140	38,140	38,140	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-10,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	25,000	-25,000	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	290,000	689,489	979,489	979,489	979,489	0

089

d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	290,000	689,489	979,489	979,489	979,489	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,260,000	-983,023	276,977	276,913	276,913	64
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	60,064	120,064	120,000	120,000	64
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	156,913	156,913	156,913	156,913	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	20,465,000	26,495,655	46,960,655	37,803,594	34,915,115	9,157,062
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	19,215,000	27,675,030	46,890,030	37,803,594	34,915,115	9,086,436
f2) Obra Pública en Bienes Propios	150,000	-146,966	3,034	0	0	3,034
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,100,000	-1,032,408	67,592	0	0	67,592
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	140,997	140,997	140,997	140,997	0
h1) Participaciones	0	140,997	140,997	140,997	140,997	0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,078,644	-2,078,644	1,000,000	254,014	254,014	745,986
i1) Amortización de la Deuda Pública	2,500,000	-2,500,000	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	58,644	-58,644	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	20,000	-20,000	0	0	0	0

i4) Gasto de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	500,000	500,000	1,000,000	254,014	254,014	745,986
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>79,800,000</b>	<b>22,576,843</b>	<b>102,376,843</b>	<b>86,987,622</b>	<b>84,109,160</b>	<b>15,389,220</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. J. Asuncion Sanchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
 RÉGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



6890



MUNICIPIO DE CERRITOS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>41,800,000</b>	<b>762,000</b>	<b>42,562,000</b>	<b>37,144,009</b>	<b>37,154,026</b>	<b>5,417,991</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>21,276,000</b>	<b>-2,121,675</b>	<b>19,154,325</b>	<b>14,703,424</b>	<b>14,728,089</b>	<b>4,450,901</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	5,768,000	-647,555	5,120,445	3,509,698	3,509,698	1,610,746
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	729,000	-50,300	678,700	584,037	584,037	94,663
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	431,000	240,371	671,371	627,346	627,346	44,025
a8) Otros Servicios Generales	14,348,000	-1,664,191	12,683,809	9,982,343	10,007,007	2,701,467
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>19,685,000</b>	<b>2,684,006</b>	<b>22,369,006</b>	<b>21,488,835</b>	<b>21,474,186</b>	<b>880,171</b>
b1) Protección Ambiental	9,090,000	-442,800	8,647,200	8,338,984	8,338,784	308,216
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	850,432	850,432	850,426	850,426	6
b3) Salud	258,000	-600	257,400	194,523	194,523	62,877
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,595,000	6,533	1,601,533	1,451,416	1,452,416	150,117
b5) Educación	0	11,993	11,993	11,993	11,993	0
b6) Protección Social	2,588,000	156,948	2,744,948	2,506,879	2,491,431	238,069
b7) Otros Asuntos Sociales	6,154,000	2,101,500	8,255,500	8,134,615	8,134,615	120,885
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>839,000</b>	<b>199,670</b>	<b>1,038,670</b>	<b>951,751</b>	<b>951,751</b>	<b>86,919</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	27,000	27,000	27,000	27,000	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	839,000	172,670	1,011,670	924,751	924,751	86,919
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0

0609

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>21,814,843</b>	<b>59,814,843</b>	<b>49,843,613</b>	<b>46,955,135</b>	<b>9,971,229</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>17,245,000</b>	<b>-13,479,576</b>	<b>3,765,424</b>	<b>3,018,202</b>	<b>3,018,202</b>	<b>747,222</b>
a1) Legislación	0	1,393	1,393	1,392	1,392	1
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,245,000	-15,535,463	1,709,537	962,316	962,316	747,220
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	2,054,494	2,054,494	2,054,494	2,054,494	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>290,000</b>	<b>32,905,819</b>	<b>33,195,819</b>	<b>33,039,386</b>	<b>30,150,908</b>	<b>156,433</b>
b1) Protección Ambiental	0	2,625,933	2,625,933	2,624,924	2,624,924	1,009
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	26,767,175	26,767,175	26,698,927	23,881,898	68,249
b3) Salud	0	643,000	643,000	643,000	643,000	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	277,617	277,617	212,424	212,424	65,193
b5) Educación	0	2,129,957	2,129,957	2,110,337	2,038,887	19,620
b6) Protección Social	0	749,775	749,775	749,775	749,775	0
b7) Otros Asuntos Sociales	290,000	-287,638	2,362	0	0	2,362
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>20,465,000</b>	<b>2,388,600</b>	<b>22,853,600</b>	<b>13,786,025</b>	<b>13,786,025</b>	<b>9,067,575</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	199,697	199,697	167,997	167,997	31,700
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	495,714	495,714	495,714	495,714	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones	0	13,158,188	13,158,188	13,122,314	13,122,314	35,875
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	20,465,000	-11,465,000	9,000,000	0	0	9,000,000
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>79,800,000</b>	<b>22,576,843</b>	<b>102,376,843</b>	<b>86,987,622</b>	<b>84,109,160</b>	<b>15,389,220</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Sanchez Contreras*

PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



0645



<b>MUNICIPIO DE CERRITOS</b>						
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</b>						
<b>Clasificación de Servicios Personales por Categoría</b>						
<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)</b>						
<b>(PESOS)</b>						
<b>Concepto (c)</b>	<b>Egresos</b>					<b>Subejercicio (e)</b>
	<b>Aprobado (d)</b>	<b>Ampliaciones/ (Reducciones)</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26,297,000</b>	<b>399,200</b>	<b>26,696,200</b>	<b>24,108,934</b>	<b>24,108,934</b>	<b>2,587,266</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	26,297,000	399,200	26,696,200	24,108,934	24,108,934	2,587,266
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4,877,356</b>	<b>-1,944,370</b>	<b>2,932,986</b>	<b>2,894,393</b>	<b>2,894,393</b>	<b>38,592</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,877,356	-1,944,370	2,932,986	2,894,393	2,894,393	38,592
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>31,174,356</b>	<b>-1,545,170</b>	<b>29,629,186</b>	<b>27,003,328</b>	<b>27,003,328</b>	<b>2,625,858</b>

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asuncion Sanchez Contreras*

PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS

REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL



0615

**ARCHIVOS  
ELECTRONICOS  
CON LA  
INFORMACION  
SIGUIENTE:**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

21 ENE 2016  
10:20 hrs  
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SERVICIOS OFICIALES DE PARTES

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARIA GENERAL
OFICIO N°	077/2016
EXPEDIENTE	2016 - 1 - (1)

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 20 de Enero de 2016.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO**  
Auditor Superior del Estado  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Presente. -

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

1. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 1, SESIÓN SOLEMNE ORDINARIA** de fecha **01 de Octubre de 2015**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo.
2. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 2, SESIÓN EXTRAORDINARIA** de fecha **04 de Octubre de 2015**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo.
3. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 3, SESIÓN ORDINARIA** de fecha **07 de Octubre de 2015**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

Atentamente,  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. JESÚS GILDA RDO NIETO MEZA.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

21 ENE. 2016  
10:20 hrs  
H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y SERVICIOS OFICIALES DE PERIF.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SÉCCIÓN	SECRETARÍA GENERAL
OFICIO N°	078/2016
EXPEDIENTE	2016-1-(1)

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 20 de Enero de 2016.

**C. P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO**  
Auditor Superior del Estado  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Presente. -

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

4. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 4, SESIÓN ORDINARIA** de fecha **21 de Octubre de 2015**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo.
5. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 5, SESIÓN EXTRAORDINARIA** de fecha **29 de Octubre de 2015**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo, así como copia simple de solicitud de permiso del C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, 4º. Regidor Propietario.
6. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 6, SESIÓN ORDINARIA** de fecha **04 de Noviembre de 2015**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

**Atentamente,**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**  
**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 21 ENE. 2016  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANZAS Y SERVICIOS ORIENTADOS AL PUEBLO

A/E

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARIA GENERAL
OFICIO N°	079/2016
EXPEDIENTE	2016-1-(1)

ASUNTO: Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 20 de Enero de 2016.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO**  
 Auditor Superior del Estado  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
 Presenta.-

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

- 7. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 7, SESIÓN EXTRAORDINARIA** de fecha 12 de **Noviembre de 2015**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo.
- 8. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 8, SESIÓN ORDINARIA** de fecha 18 de **Noviembre de 2015**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo, así como copia simple de solicitud de permiso de la C. Aurelia Orozco Reyes, 2º. Regidora Propietaria y copia del convenio de Colaboración Interinstitucional.
- 9. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 9, SESIÓN ORDINARIA** de fecha 02 de **Diciembre de 2015**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo.

Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

Atentamente,  
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"  
 EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

SECRETARÍA GENERAL  
FINANZAS Y SERVICIOS OFICIALES DE P.A.R.T.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARIA GENERAL
OFICIO N°	080/2016
EXPEDIENTE	2016-1-(1)

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 20 de Enero de 2016.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO**  
Auditor Superior del Estado  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Presente.-

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

- 10. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 10, SESIÓN EXTRAORDINARIA** de fecha **07 de Diciembre de 2015**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo.
- 11. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 11, SESIÓN EXTRAORDINARIA** de fecha **14 de Diciembre de 2015**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo.
- 12. Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 12, SESIÓN ORDINARIA** de fecha **16 de Diciembre de 2015**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo.

Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

Atentamente:  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**RECIBIDO**  
10 ENE. 2017  
11:15 hrs  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y SERVICIOS OFICIALÍA DE PARTES

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	023/2017
EXPEDIENTE	2017-2-(3)

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 02 de Enero de 2017.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.**  
Auditor Superior del Estado.  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Presente. -

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

- 1.- Copia certificada del ACTA DE CABILDO No. 29, SESIÓN ORDINARIA de fecha 01 de Junio de 2016; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.
- 2.- Copia certificada del ACTA DE CABILDO No. 30, SESIÓN ORDINARIA de fecha 15 de Junio de 2016; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo y copia certificada del Convenio de Colaboración denominado Caja Popular de las Huastecas.
- 3.- Copia certificada del ACTA DE CABILDO No.31, SESION EXTRAORDINARIA de fecha 30 de Junio de 2016, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.
- 4.- Copia certificada del ACTA DE CABILDO No.32, SESION ORDINARIA de fecha 06 de Julio de 2016, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido, y si mismo copia certificada de la presentación de la minuta que reforma los Art. 57 en su Fracc. XXIV; y 80 en su Fracc. V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de San Luis Potosí.

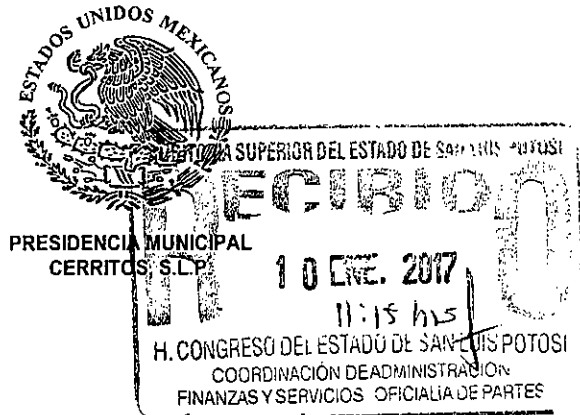
Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

Atentamente.  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.







DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	024/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 - ( 3 )

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 02 de Enero de 2017.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.**  
**Auditor Superior del Estado.**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**Presente. -**

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

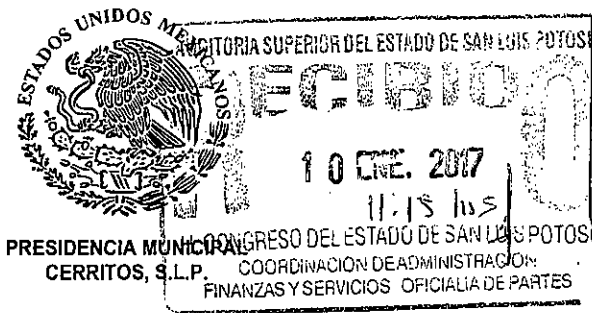
- 5.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 33, SESIÓN EXTRAORDINARIA** de fecha **19 de Julio de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.
- 2.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 34, SESIÓN ORDINARIA** de fecha **20 de Julio de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibo y copia certificada del Convenio de Participación con Promotora del Estado.
- 3.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No.35, SESION ORDINARIA** de fecha **03 de Agosto de 2016**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.
- 4.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No.36, SESION ORDINARIA** de fecha **17 de Agosto de 2016**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido, y así mismo copia certificada del Convenio Marco de Colaboración para Promoción del Cuidado del Medio Ambiente y la Protección de los Ecosistemas, y Copia simple del Oficio de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios donde nos informan que el Convenio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), está en trámite.

Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

**Atentamente.**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**  
**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**





DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	025/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 - ( 3 )

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 02 de Enero de 2017.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.**  
**Auditor Superior del Estado.**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**Presente. -**

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

- 5.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 37, SESIÓN ORDINARIA** de fecha **07 de Septiembre de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.
- 2.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 38, SESIÓN EXTRAORDINARIA** de fecha **10 de Septiembre de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.
- 3.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No.39, SESION ORDINARIA** de fecha **21 de Septiembre de 2016**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido, así como copia certificada de solicitud de permiso del Profr. Jorge Luis Quintero Luévano 5°. Regidor Propietario.
- 4.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No.40, SESION ORDINARIA** de fecha **26 de Septiembre de 2016**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido, así como copia certificada de solicitud de permiso del Profr. Jorge Luis Quintero Luévano 5°. Regidor Propietario.

Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

**Atentamente,**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**  
**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**





DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	026/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 - ( 3 )

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 02 de Enero de 2017.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.**  
Auditor Superior del Estado.  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Presente. -

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

5.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 41, SESIÓN ORDINARIA de fecha 05 de Octubre de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido, así como copia certificada de solicitud de permiso del C. José Alfredo Saucedo Loredo Presidente Municipal Constitucional y copia del Oficio del Convenio de colaboración en Materia de Alcoholes para el periodo 2015-2018 el cual fue recibido en la Secretaría General de Gobierno el cual sigue en trámite.

2.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 42, SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 10 de Octubre de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

3.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No.43, SESION ORDINARIA de fecha 19 de Octubre de 2016**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

4.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No.44, SESION ORDINARIA de fecha 04 de Noviembre de 2016**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido y copia simple certificada del Convenio de Colaboracion en Materia de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad el cual está en trámite.

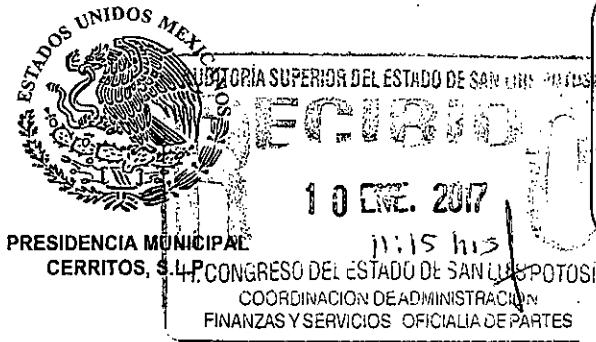
Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

Atentamente,  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.



Jardín Hidalgo N°8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos y Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	027/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 - ( 3 )

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 02 de Enero de 2017.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.**  
Auditor Superior del Estado.  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Presente. -

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

5.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 45, SESIÓN EXTRAORDINARIA** de fecha **10 de Noviembre de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

2.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 46, SESIÓN ORDINARIA** de fecha **16 de Noviembre de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

3.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No.47, SESION EXTRAORDINARIA** de fecha **22 de Noviembre de 2016**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

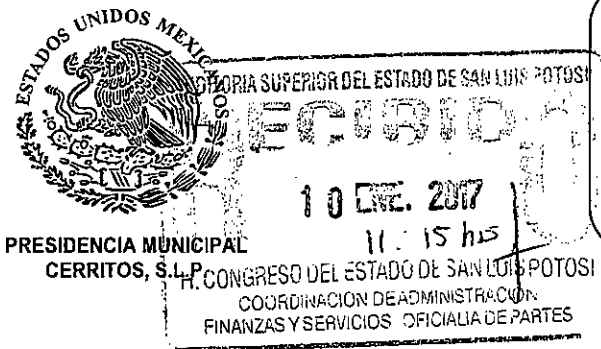
4.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No.48, SESION ORDINARIA** de fecha **06 de Diciembre de 2016**, copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

Atentamente.  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.





DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	028/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 - ( 3 )

**ASUNTO:** Se Remiten Copias Certificadas de Actas de Cabildo.

Cerritos, S.L.P., a 02 de Enero de 2017.

**C.P. C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.**  
**Auditor Superior del Estado.**  
**SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**Presente. -**

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle llegar documentación que a continuación detallo:

- 5.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 49, SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 09 de Diciembre de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.
  
- 2.- Copia certificada del **ACTA DE CABILDO No. 50, SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 15 de Diciembre de 2016**; copia simple de las convocatorias enviadas a los miembros del H. Cabildo, con acuse de recibido.

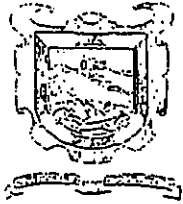
Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones y un afectuoso saludo.

**Atentamente.**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**  
**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

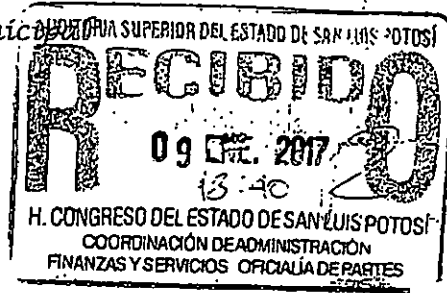
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**



# **3.- ACTAS DE LAS SECCIONES DE CABILDO Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.



Reunión Ordinaria 2017  
Acta No. 01 (ENERO)

En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:30 horas, del día 5 del mes de enero del año dos mil diecisiete, en el lugar que ocupa la Sala de Usos múltiples del SMDIF, los CC. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Delegado Regional de SEDESORE Zona Media, se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista. - el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 14 un total de 25 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal. - Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, síndico municipal miembro del CDSM en ausencia del presidente municipal, verifica que, habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:35 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 12 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

*Ana Isabel Guisera Muniz*

*Agustina Balleza Aléjos*

*Jose solvador Martinez M2*

*✓ Guadalupe De Siles*

*Andrés Alvarado Amelia Araiza. e*

*Regio contreras HdZ*  
*Jose Amparo*  
*que cuando Rob. Zapata*  
*CR*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) del ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Se les da a conocer a los miembros del Consejo las actividades y obras programadas del ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de diciembre, que a continuación se describen:

\*EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO

En la obra "Construcción de un comedor Comunitario en Barrio de San Juan en cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. Primera etapa" se hace un incremento de \$ 114,999.98 (CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS PESOS 98/100 M.N) y se ejerce un gasto de \$ 510,118.97 (QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N.)

En la obra "Construcción de la calle Juventino Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroe Barrio de San Juan" se ejerce un gasto de \$ 784,868.92 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N) y a la vez se hace una deducción de \$ 226.91 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N.)

En la obra "Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P: Mariel entre la calle Juventino Rosas y Abasolo barrio San Juan en cabecera Municipal" se ejerce un gasto de \$ 82,051.83 (OCHENTA Y DOS MIL CIENCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.) y a la vez una deducción de \$ 2,409.09 (DOSMIS CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 09/100 M.N.)

En la obra "Construcción de revestimiento con concreto hidráulico en Centro Comunitario en cabecera Municipal en Cerritos, S.L.P.," se ejerce un gasto de \$ 313,458.62 (TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

En la obra "Construcción con concreto hidráulico de las calles Prol. Rafael Nieto, Huizache y Roble Col. Las Peñas" se ejerce un gasto de \$ 425,089.98 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)

En la obra "Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv. de Abasolo" se ejerce un gasto de \$ 103,509.56 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.)

Ana Isabel Guerrero Monje Sosa *soluador Martinez mtz* 2

*Agustina Ballas Albea* *Arthen Hech* *Amelra Aranza*  
*Guadalupe*

Regulo contreras Hda  
Jose Amparo G R  
Ana Eduardo Neta Zapista

*[Handwritten signatures]*





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En la obra "Construcción de la calle Martín de Turrubiarres entre presa Marcos Vives y Palmas" se ejerce un gasto de \$ 200,922.03 (DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

En la obra "Construcción de Red de Drenaje calle Robles, Barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$ 92,880.21 (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 21/100 M.N.) y a la vez un ajuste de incremento por \$ 0.01 (01/100 M.N.)

En la obra "Ampliación de Red de Agua potable en calle Robles, Barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$ 42,081.50 (CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) y a la vez se hace un ajuste de decremento por \$ 0.01 (01/100 M.N.)

En la obra "Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suárez, entre Jacarandas y 2ª. Priv de Reforma, Col. Las Lomas en Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$ 188,815.64 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M.N.) y a la vez se hace un ajuste de deducción por \$ 52.34 (CINCUENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)

En la obra "Construcción de pileta de captación para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, municipio de Cerritos, S.L.P." se hace un gasto de \$ 173,469.46 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) y a la vez se hace un ajuste de decremento por \$ 31.59 (TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

En la obra "Construcción de red de drenaje en las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por \$ 4,242.26 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) y a la vez se hace un ajuste de decremento por \$ 99.00 (NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION

En la obra "Ampliación en la red Eléctrica en la calle 20 de noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por deducciones legales correspondientes al 2 o 5 al millar por la cantidad de \$ 196.18 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS).

Ana Isabel Guerrero Muniz

Aurora Beltrán Salazar

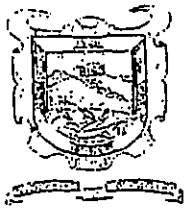
*[Handwritten signature]*

José Salvador Martínez Martínez

Amelita Aranza C

Resyulo Cantabres h.  
Jose Amparo G R  
San Claudio del Espino

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En la obra "Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de la Santa Cruz, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por deducciones legales correspondientes al 2 o 5 al millar por \$ 358.26 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100)

En la obra "Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por deducciones legales correspondientes al 2 o 5 al millar por \$ 1,599.40 (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)

En la obra "Ampliación en la re eléctrica calles E. Zapata y Arista col. San Juan Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por educciones legales correspondientes al 2 o 5 al millar por \$ 370.80 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.)

En la obra "Ampliación en la red eléctrica calles Cedros y Robles Col. Las Palmas, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto e incluida su deducción del 2 o 5 al millar por \$ 153,734.46 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En el "Programa de Autoproducción de Vivienda" (94 viviendas de las 96 originalmente apoyadas con el fondo del ramo 33) se hace un decremento del sobrante correspondiente a dos viviendas que se cancelaron por un monto de \$ 75,216.00 (SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) del cual se re presupuesta para integrarlo a otras obras ya mencionadas.

En el "Programa de Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3mts) en 50 viviendas" se hace un gasto de \$ 40,341.00 (CUATENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a la devolución de reintegro que se había efectuado de más anteriormente del cual se re presupuesta en obras.

Se les da a conocer a los miembros del CDSM el saldo restante final del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM de un monto de \$ 2,929.21 (DOSMIS NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 21/100 M.N.) pendiente de ejercer quedando a la disposición de las instrucciones correspondiente que dicte la SEDESORE.

EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)

Ana Isabel Guerrero Munio ✓ Guadalupe De Amelia Ariza R  
Agustina Palacios Mejias Scan  
Jose salvador Martinez M+2 Andres Hedges

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

*[Vertical handwritten notes on the left side: 'para Eduardo Robles Zapata', 'Regula compras de', 'Jose Anselmo GR']*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de diciembre, que a continuación se describen:

EN EL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS

En el concepto de "Pago de sueldos del departamento de desarrollo social (Coordinadores, Asesores Técnicos, Aux. Contable, Secretaria y Auxiliares Generales) para la verificación, supervisión y control de las obras" se hace una deducción de \$ 6,598.04 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N) correspondiente a los ajustes de las deducciones e incrementos efectuados durante el mes de diciembre que es el resultado de decrementos e incrementos de \$ 9,032.00 menos \$ 2,434.42.

Se les da a conocer a los miembros del consejo la inclusión de la Acción denominada "Compra de lote de materiales y suministros para oficina" por un monto de \$ 8,017.33 (OCHO MIL DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.) utilizada y ejercida para ese fin del resultado del saldo restante del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

EN EL RUBRO ORGANOS DE CONTROL

En el concepto "2 al millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización" se ejerce un gasto de \$ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N)

EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

En el concepto de "Manejo de residuos sólidos (manejo y conservación del relleno sanitario)" se ejerce un gasto de \$21,621.03 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 03/100 M.N) y a la vez se hace una deducción por ajuste de \$ 509.67 (QUINIENTOS NUEVE PESOS 67/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de agua potable del municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado) se ejerce un gasto de \$ 66,551.35 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N) y a la vez un incremento como ajuste por \$ 1,589.58 (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.)

En la obra "Ampliación de línea de agua potable en la comunidad de Estación Villar" se ejerce un gasto total por \$ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)

En la obra "Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos, en Cerritos, S.L.P. que consiste en la limpieza del sistema hidráulico" se hace un gasto total por \$ 60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Ana Isabel Guerrero Munic

Agustina Belliza Rojas

Guadalupe De Leon

Jose salvador Martinez miz

Amelia Araiza

Regulo contreras 12  
Jose Amaro GR

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL

Referente a los 17 apoyos de las becas educativas para 35 alumnos de diferentes niveles educativos se ejerce un gasto total de \$24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

En el concepto de "Apoyo alimentario de despensas para 14 diferentes localidades y con 170 beneficiarios" se ejerció un gasto mensual por \$ 34,214.40 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.) correspondiente a noviembre y saldo restante de diciembre y a la vez una deducción de ajuste de \$ 550.60 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.) como resultado del decremento de \$ 555.06 y el incremento

En la obra "Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto total de \$ 99,992.23 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.) y a la vez un decremento de ajuste por \$ 7.77 (SIETE PESOS 77/100 M.N.)

EN RUBRO DE ELECTRIFICACION

EN LA acción "Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal" se hace un gasto por \$ 31,000.07 (TREINTA Y UN MIL PESOS 07/100 M.N.) y a la vez un decremento de ajuste por \$ 155.85 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.)

En la obra "Ampliación en la red eléctrica calle Maclovio Herrera entre tercera y cuarta priv de Maclovio Herrera, Barrio Santa Cruz, Cerritos, S.L.P. se ejerce un gasto por \$ 53,906.88 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

En Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno, se hace un decremento por \$ 528,172.01 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) para poder cubrir los montos originados por partidas extraordinarias en las diferentes obras y acciones mencionadas en la reunión. y a la vez se ejerce un gasto por \$ 109,937.12 (ciento nueve mil novecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.)

En la obra "Rehabilitación de camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno" se ejerce un gasto

En la obra Isabel Guerrero Munica

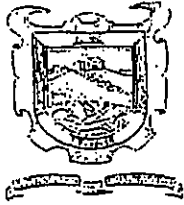
Agustina Palacios Alvarado José Salvador Martínez

Guadalupe De  
Sion

Amelia Aranza

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten notes on the left margin: "Regulo carreteras", "Jose Amador", "G R"]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

de \$ 98,186.23 (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N)

EN EL RUBRO DE SALUD

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en la brigada médica (para el traslado y atención de pacientes en ambulancia Municipal)" se ejerce un gasto de \$ 45,142.40 (CUARENTA Y CINCO MIL

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N) y a la vez un decremento por \$ 1,800.62 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 62/100 M.N.)

En el concepto de "Pago de Consultas y Certificaciones a Doctores que prestan sus servicios a el Ayuntamiento Municipal" se ejerce un gasto de \$27,747.47 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N))

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio" se ejerce un gasto de \$ 38,597.16 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/00 M.N) y a la vez un incremento de ajuste por \$ 101.20 (CIENTO UN PESOS 20/100 M.N.)

En el concepto de "Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio" se ejerce un gasto por \$ 16,000.00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) y a la vez un decremento por \$ 5,943.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

En el concepto "Pago de nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (Policías)" se hace un incremento por \$ 76,601.31 (SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 31/100 M.N.) y del cual se ejerce un gasto de \$ 276,068.55 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N)

En el concepto de "Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (patrullas)" se ejerce un gasto por la cantidad de \$ 18,677.64

Mra Isabel Guerrero Muñoz

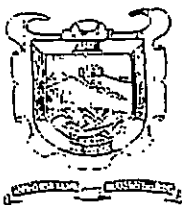
Agustina Bolleza Mejías Jose salvador Martinez M+Z

Guadalupe Del Socor

Andrés Aledo Amelia Araiza e

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten notes on the left margin: Regulo contreras, Jose Amparo, 612]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.) y a la vez un decremento por ajuste de \$ 53.00 (CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

En el concepto de "Pago de derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alumbrado público del Municipio" se ejerce un gasto de \$ 669,746.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) y a la vez un incremento por \$ 10,053.00 (DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

En el concepto de "Suministro de combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal", se ejerce un gasto por \$ 21,520.40 (VEINTIUN MIL

QUINIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.) y a la vez un decremento por \$ 27.80 (VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.) de la diferencia del decremento por \$ 1,548.20 y el incremento de \$ 1,520.40 pesos.

EN EL RUBRO DE DEPORTES

En el concepto "Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$ 43,986.69 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.) y a la vez un incremento de ajuste por \$ 0.01 (01/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE CULTURA

En el concepto "Compra de Puerta de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Cerritos, S.L.P. se ejerce un gasto total de \$ 3,248.00 (TRESMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Se les da a conocer a los miembros del CDSM la inclusión nuevamente ya autorizada con anterioridad en el Acta número 06 ordinaria del mes de junio del 2016 de la Acción "Difusión de evento cultural que incluye un paquete con diferentes actividades artísticas y talleres de conferencias culturales" por un monto de \$ 70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) ya ejercido.

Se da a conocer a los miembros del CDSM la inclusión nuevamente ya autorizada con anterioridad en el Acta núm. 06 ordinaria del mes de junio

Ana Isabel Guisasa Muniz

Agustina Balboa Alejos Amelia Aranza

Guadalupe De Jose Salvador Martinez Mz

*[Handwritten signature]*

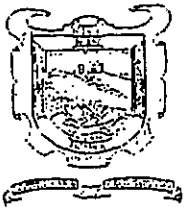
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

8  
0718.

Regulo contrerose  
Jose Amparo  
GR  
Eduardo Robt. Lopez



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

del 2016 de la Acción "Adquisición de lote de equipo (mesas y sillas) para los diferentes talleres impartidos en la Casa de la Cultura" por un monto de \$ 19,347.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) ya ejercido.

Punto 5: Asuntos Generales:

Se les da a conocer a los miembros del consejo de las modificaciones en altas y bajas en obras y acciones, así como los ajustes necesarios para cubrir las necesidades requeridas en los diferentes rubros de obras y acciones para su aprobación quedando aprobadas y asentadas en acta de consejo y formato Excel que se incluye en esta presente acta.

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-8822 "Construcción de dos cuartos para dormitorio para dos viviendas en la localidad de El Tepozán por un monto de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo que no es zona ZAP, apoya ramo 28

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-8823 "Construcción de un cuarto para dormitorio para una vivienda en la localidad de Mezquites Grandes" con un monto de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo que no es zona ZAP

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-8824 "Construcción de un cuarto para dormitorio para una vivienda en la localidad de Mezquites Chicos" con un monto de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo no es zona ZAP

Las bajas y modificaciones anteriores, se presentan en el oficio número 002/2017 ante la Secretaria de Desarrollo Social y Regional.

La regidora Irma Nubia expone como recomendación exponer al consejo las listas de los beneficiarios de vivienda para su aprobación antes de mandarlas a las instancias gubernamentales de vivienda.

Se acuerda llevar acabo una reunión extraordinaria el próximo miércoles 11 de enero del 2016 para acordar algunos puntos de la arevisión de listas de beneficiarios de vivienda.

Ana Isabel Guerrero Muñoz Amelia Aiarza

Agustina Balleza Reyes

Guadalupe D. Jose salvador Martinez M+2

Regulo contreras 22  
Jose Antonio GR



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Por lo que se aprueba por unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal los puntos y acuerdos planteados en la presente acta.

Punto 6: Clausura de la Asamblea. -

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 11:45 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos

asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*José Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

*Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto*  
Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

*Ing. Daniel Meza Martínez*  
Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

*Amelia Araiza Calvillo*  
C. Amelia Araiza Calvillo  
Segunda Regidora

*Irma Nubia Rodríguez Carbajal*  
C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

*Agustina Balleza Iglesias*

*Andrés Mejía*

10

*Guadalupe De Juan*

*José Salvador Martínez*

*Amelia Araiza Calvillo*

Regulo contreras de Jose Alfredo Saucedo Loredo  
Jose Amparo G-03

Ana Isabel Guerrero Nieto

*[Signature]*

*[Signature]*





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes  
Delegado Regional de la SEDESORE Zona Media

Anc. Isabel Guerrero Mónica  
Agustina Balleza Alegre

Regulo confieso  
Jose Ampio GR  
San Juan de los Rios

Guadalupe De  
San

Jose salvador Martinez M+2  
andres Ayala

Amelia Aranza e

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the word "Juan" written vertically.

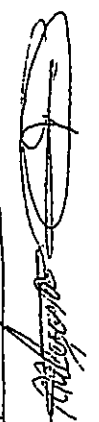
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

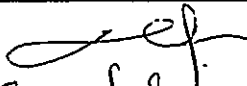

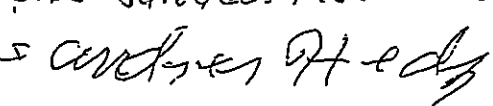
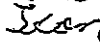
TECHO FINANCIERO 2015

10,969,989.00

No	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	DICIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
	<b>GASTOS INDIRECTOS 3%</b>	337,117.00	162,353.33	2,434.42	277,198.09	8,017.33	277,198.09	
			9,032.45	555.19				
			0.01	1,800.62				
				53.00				
1	Pago de sueldos del Depto de Desarrollo Social ( Coordinadores, Asesores Técnicos, Aux Contable, Secretarías, y Auxiliares Generales ) para la verificación, supervisión y control de las obras.	329,099.67	53,320.87	17.84	269,180.76		269,180.76	
				7.77				
2	Compra de lote de materiales y suministros para oficina	8,017.33			8,017.33	8,017.33	8,017.33	
	<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	21,000.00			21,000.00	6,000.00	21,000.00	
1	Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00	6,000.00	21,000.00	
	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	610,000.00	279,741.45	564,324.53	894,583.08	248,172.38	894,583.08	
1	Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Saúz, Cerritos, S.L.P	50,000.00	84,102.48	200,000.00	165,897.52		165,897.52	
	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de 'erramaderos, en Cerritos, S.L.P que consiste en la limpieza el sistema hidráulico.	60,000.00			60,000.00	60,000.00	60,000.00	
3	Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE ( Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado )	100,000.00		1,589.58	264,324.53	66,551.35	264,324.53	
				98,234.85				
				64,500.00				
4	Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación del Relleno Sanitario)	300,000.00	509.87	200,000.00	304,361.03	21,621.03	304,361.03	
			12,909.30					
			182,220.00					
5	Ampliación de línea de agua potable en la comunidad de Estación Villar	100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	205	464,986.00	562.96	464,427.63	158,706.63	464,427.63	
1	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos del CBTA 123 del 2,3,4,5,6 semestre de Agropecuario, Olímatica, Agronegocios y Técnico en Informática en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	5	35,000.00		35,000.00	3,500.00	35,000.00	
2	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Intercultural de S.L.P. campus Cerritos en los semestres 1,3,4,6to. Licenciaturas Ing. Industrial, Informática, Admiva. Y Desarrollo Económico.	4	28,000.00		28,000.00	2,800.00	28,000.00	
3	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Escuela Normal Camilo Arriaga para los semestres 4,5,8 de las Lic. En Educación Primaria en la ciudad de S.L.P	3	21,000.00		21,000.00	2,100.00	21,000.00	
4	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Normal de Cedral, S.L.P. " Profr. Amina Madera Lauterio " Licenciaturas en Educación Primaria.	3	21,000.00		21,000.00	2,100.00	21,000.00	
	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian Bachillerato en la Esc Preparatoria " Cerritos " semestres 1, y 1to.	3	21,000.00		21,000.00	2,100.00	21,000.00	
6	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Licenciaturas en Ingeniería, Contaduría y Derecho, 2o, 3o y 6o. Semestre	3	21,000.00		21,000.00	2,100.00	21,000.00	
7	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Esc Normal " Justo Sierra " de Aguascalientes, Aqs. Licenciaturas en Educación Primaria, 6to. Semestre	2	14,000.00		14,000.00	1,400.00	14,000.00	
8	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Potosina de S.L.P. Licenciaturas de Contador Público y Lic. En Trabajo Social, 3o. Y 8vo. Semestre	2	14,000.00		14,000.00	1,400.00	14,000.00	
9	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ. Tangamanga, S.L.P. Licenciaturas en Derecho y Enseñanza en Lengua Extranjera, 2 y 6to semestre	2	14,000.00		14,000.00	1,400.00	14,000.00	
10	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de San Luis Potosí en Villa de Pozos, Licenciatura en Ing Industrial 5o semestre	1	7,000.00		7,000.00	700.00	7,000.00	
11	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Esc de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, L.P. En Enfermería y Obstetricia 6o semestre	1	7,000.00		7,000.00	700.00	7,000.00	
12	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Benemérito y Centenaria Esc Normal del Edo Lic. En educación especial en el area Auditiva y de Lenguaje	1	7,000.00		7,000.00	700.00	7,000.00	
13	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ingeniería en Mecatrónica 6o semestre	1	7,000.00		7,000.00	700.00	7,000.00	

Jose Hernandez

Amelra Aranza C. 

Ana Isabel Guerrero Muñoz  Jose salvador Martinez M+Z  
 Agustina Balleza Alejos  Guadalupe De Arce   
 Juan 

0722

Jose Amparo Co R Regulo Cerritos HJZ




14	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en la Esc Nautica Mercante de Tampico, Tamps. Carrera de Piloto Naval, 8o semestre	1	7,000.00			7,000.00	700.00	7,000.00		
15	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Justo Sierra en Rioverde, S.L.P Lic En Criminologia y Criminalistica, 8o semestre	1	7,000.00			7,000.00	700.00	7,000.00		
16	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Pedagogica Nat. Unidad 191 Monterrey, N.L la Lic en Educacion Primaria, 7o semestre	1	7,000.00			7,000.00	700.00	7,000.00		
17	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de Rioverde, en Ingenieria Industrial, 6o semestre	1	7,000.00			7,000.00	700.00	7,000.00		
18	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la Cabecera municipal en Cerritos, S.L.P.	38	26,820.40	135.96		26,684.44	4,970.40	2,677.48	26,684.44	
19	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Puerto de San José en Cerritos, S.L.P.	17	11,998.60	57.51		11,941.09	2,223.60	1,197.82	11,941.09	
20	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Pedro de los Hernández en Cerritos, S.L.P.	15	10,587.00	50.03		10,536.97	1,952.00	1,056.90	10,536.97	
21	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Gavilán en Cerritos, S.L.P.	13	9,175.40	42.55		9,132.85	1,700.40	915.98	9,132.85	
22	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Cerros Blancos en Cerritos, S.L.P.	12	8,469.60	38.81		8,430.79	1,569.60	845.52	8,430.79	
	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Saúz en Cerritos, S.L.P.	11	7,763.80	35.07		7,728.73	1,438.80	775.06	7,728.73	
	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Nicolás del Bosque en Cerritos, S.L.P.	11	7,763.80	35.07		7,728.73	1,438.80	775.06	7,728.73	
25	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ejido Nuevo Sn Pedro en Cerritos, S.L.P.	11	7,763.80	35.07		7,728.73	1,438.80	775.06	7,728.73	
26	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Chicos en Cerritos, S.L.P.	11	7,763.80	35.07		7,728.73	1,438.80	775.06	7,728.73	
27	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Derramaderos en Cerritos, S.L.P.	10	7,058.00	31.33		7,026.67	1,308.00	704.60	7,026.67	
28	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Cerrito Blanco en Cerritos, S.L.P.	10	7,058.00	31.33		7,026.67	1,308.00	704.60	7,026.67	
29	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Grandes en Cerritos, S.L.P.	9	6,352.20	27.39		6,324.81	1,177.20	634.34	6,324.81	
30	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ojo de Agua en Cerritos, S.L.P.	1	705.80		2.33	708.13	130.80	70.46	708.13	
31	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Joya de Luna en Cerritos, S.L.P.	1	705.80		2.25	708.06	130.80	70.46	708.06	
32	Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	120	100,000.00	7.77		99,992.23		99,992.23	99,992.23	
<b>DESARROLLO URBANO</b>			<b>135,270.00</b>			<b>135,270.00</b>			<b>135,270.00</b>	
1	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos		135,270.00		SEDATU	135,270.00			135,270.00	
<b>EDUCACION</b>			<b>25,000.00</b>	<b>7,090.70</b>		<b>17,909.30</b>			<b>17,909.30</b>	
1	Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimmer con la colocación de protecciones en ventanas y varandales		25,000.00	7,090.70		17,909.30			17,909.30	
<b>ELECTRIFICACION</b>			<b>354,000.00</b>	<b>155.85</b>	<b>145,501.10</b>	<b>499,345.25</b>	<b>84,906.95</b>		<b>499,252.13</b>	<b>93.12</b>
	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal		300,000.00		825.80					
					14,675.30	445,345.25	31,000.07		445,345.25	
					100,000.00					
					30,000.00					
2	Ampliación en la red eléctrica calle Maclovio Herrera entre tercera y cuarta priv. de Maclovio Herrera, Barrio Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.		54,000.00			54,000.00	53,906.88		53,906.88	93.12
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>			<b>636,712.40</b>	<b>1.00</b>		<b>636,711.40</b>			<b>636,711.40</b>	
1	Adquisición de semillas de Girasol para apoyar a productores de la cabecera municipal		405,715.40	1.00		405,714.40			405,714.40	
2	Adquisición de semillas de Sorgo para apoyar a productores de la cabecera municipal		90,000.00			90,000.00			90,000.00	
3	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.		23,050.00			23,050.00			23,050.00	
4	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.		39,667.00			39,667.00			39,667.00	
5	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de UN MOLINO en Cerritos, S.L.P.		40,000.00			40,000.00			40,000.00	
6	Apoyo de infraestructura que consista en adquisición de equipo para la producción artesanal de una FABRICA DE TABIQUES en San Pedro de los Hernández, Cerritos, S.L.P.		38,280.00			38,280.00			38,280.00	
<b>INFRAESTRUCTURA FORESTAL</b>			<b>500,000.00</b>			<b>500,000.00</b>			<b>500,000.00</b>	

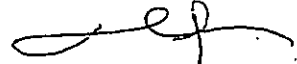
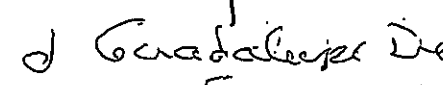

Amelia Aranza C

Dna Isabel Guzman Monic  
 Agustina Balleza Iglesias  
 Jose Salvador Martinez M+Z

Jose Ar Paso G R Registro Contable - Hec

1	Apoyo para la construcción de Infraestructura de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de El Rincón de Tumbulartes para productores del municipio de Cerritos, S.L.P.	500,000.00			500,000.00		500,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>		<b>1,139,953.93</b>	<b>528,176.01</b>	<b>144,066.23</b>	<b>754,844.15</b>	<b>208,123.35</b>	<b>754,844.15</b>	
1	Rehabilitación del camino de Cerritos a Estación Montaña con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	115,840.00			115,840.00		115,840.00	
2	Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	558,109.13	17.84					
			1,460.29					
			76,730.60			129,937.12	109,937.12	129,937.12
			2,507.15					
			70,000.00					
			19,347.00					
			358,109.13	100,000.00				
3	Rehabilitación del camino a Cerro Blanco con bacheo, mano de obra y material de relleno	117,692.80	4.00		117,698.80		117,688.80	
4	Rehabilitación del camino de Cerritos a Manzanitas con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno	191,168.00			191,168.00		191,168.00	
5	Rehabilitación del camino a Ejido Nuevo San Pedro con bacheo, mano de obra y materia de relleno	56,144.00			56,144.00		56,144.00	
6	Rehabilitación del camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno	100,000.00		44,066.23	144,066.23	98,166.23	144,066.23	
<b>SALUD</b>		<b>550,000.00</b>	<b>197,743.62</b>	<b>175,101.20</b>	<b>627,357.58</b>	<b>99,739.56</b>	<b>627,357.58</b>	
	Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal.	200,000.00	1,600.62	51,000.00	249,199.38	45,142.40	249,199.38	
2	Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	150,000.00		101.20				
				65,000.00	215,101.20	38,597.16	215,101.20	
3	Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio	200,000.00	5,943.00					
			90,000.00	59,000.00	163,057.00	16,000.00	163,057.00	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>4,350,000.00</b>	<b>72,427.00</b>	<b>1,671,174.71</b>	<b>5,948,747.51</b>	<b>986,012.59</b>	<b>5,948,747.51</b>	
1	Pago de nómina del Personal de Seguridad Pública Municipal ( Policías )	1,000,000.00		76,601.31				
				545,000.00	1,621,601.11	276,068.55	1,621,601.11	
2	Mantenimiento de los vehiculos de Seguridad Pública Municipal ( Patrullas )	100,000.00	53.00					
			50,000.00	20,000.00	69,947.00	18,677.64	69,947.00	
3	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal	100,000.00	825.80		99,174.20		99,174.20	
4	Pago de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) del Alumbrado Publico del Municipio	3,000,000.00		2,507.15				
				155.65				
				1,447.00	3,978,053.00	669,746.00	3,978,053.00	
				5,943.00				
				100,000.00				
			666,000.00					
	Suministro de Combustible a vehiculos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00	1,548.20					
			20,000.00	50,000.00	179,972.20	21,520.40	179,972.20	
<b>DÉPORTES</b>		<b>100,000.00</b>		<b>0.01</b>	<b>100,000.01</b>	<b>43,986.69</b>	<b>100,000.01</b>	
1	Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de basketbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	100,000.00		0.01	100,000.01	43,986.69	100,000.01	
<b>CULTURA</b>		<b>92,595.00</b>			<b>92,595.00</b>	<b>3,248.00</b>	<b>92,595.00</b>	
1	Compra de Puerta de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Cerritos, S.L.P	3,248.00			3,248.00	3,248.00	3,248.00	
2	Difusión de evento cultural que incluye un paquete con diferentes actividades artísticas y talleres de conferencias culturales	70,000.00			70,000.00		70,000.00	
3	Adquisición de lote de equipo ( mesas y sillas ) para los diferentes talleres impartidos en la Casa de la Cultura	19,347.00			19,347.00		19,347.00	
68	<b>TOTAL</b>	<b>9,315,634.33</b>	<b>1,048,251.92</b>	<b>2,702,706.79</b>	<b>10,969,989.00</b>	<b>1,846,913.48</b>	<b>10,969,989.88</b>	

Ana Isabel Guasera Munc   
 Agustina Palencia de Rojas   
 Jose salvador Martinez Muz   
 Amelra Aranza C

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ENERO - DICIEMBRE 2016

5

13,845,659.00

No.	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	DICIEMBRE	REINTEGRO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
DESARROLLO INSTITUCIONAL ( 2% ) Adquisición de Infraestructura Tecnología ( Software y Hardware ) para diversas Áreas de la Presidencia Mm.		276,913.18			276,913.18			276,913.18	
1	Actualización del Sistema de recaudación del Padrón de usuarios del Catastro Municipal	156,913.18			156,913.18			156,913.18	PRODIM
2	Adquisición de computadores para el Depto Desarrollo Social ( de Admón )	120,000.00			120,000.00			120,000.00	
GASTOS INDIRECTOS		78,300.00			78,300.00			78,300.00	
1	Pago de Servicios Profesionales para la Asesoría de las diferentes obras y acciones del Ayuntamiento de Certios, S.L.P.	78,300.00			78,300.00			78,300.00	
AGUA Y SANEAMIENTO		1,617,548.55	45,100.10	66,213.88	1,638,560.44	505,566.52		1,635,968.05	2,692.38
1	Construcción de red de drenaje en las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Certios, S.L.P.	984,307.75	99.00		984,208.75	4,242.26		982,511.83	1,696.92
2	Contrucción de pileta de captación para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, municipio de Certios, S.L.P.	200,000.00	31.59	50,000.00	249,968.41	1,077.45		249,537.43	430.98
3	Construcción de Letrinas en la localidad de Loma Verde	61,038.83	111.36	16,213.87	77,141.44			77,141.44	
4	Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suárez, entre Jacarandas y 2a Priv de Reforma, Col Las Lomas en Certios, S.L.P.	234,000.00	52.34		189,141.85	188,815.84		188,815.64	326.22
5	Construcción de Red de Drenaje en calle Robles, barrio de San Juan en Certios, S.L.P.	96,045.79		0.01	96,045.80	95,880.21		95,880.21	165.59
6	Ampliación de Red de Agua Potable en calle Robles, barrio de San Juan en Certios, S.L.P.	42,154.19	0.01		42,154.18	42,081.50		42,081.50	72.68
DESARROLLO URBANO		6,858,864.90	258,636.00	466,999.98	6,857,328.88	2,420,019.91		5,762,855.90	1,104,472.98
1	Construcción de la calle Martín de Turruabarinas entre presa Marcos Vives y Palmas	737,430.00	SEDATU	66,000.00	803,430.00	200,922.00		803,430.00	
2	Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv de Abasco	480,000.00	66,000.00	SEDATU	414,000.00	103,509.56		414,000.00	
3	Construcción con concreto hidráulico de las calles Profr. Rafael Nieto, Hültsche y Roble Col. Las Pañas	2,176,534.90			2,176,534.90	425,069.98		1,078,050.45	1,098,484.45
4	Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Marfel entre la calle Juvenilio Rosas y Abasco barrio San Juan en Cabecera Municipal	1,076,000.00	2,409.09		1,073,590.91	4,627.55		1,071,738.90	1,851.01
5	Construcción de la calle Juvenilio Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes barrio de San Juan	1,575,000.00	226.91		1,574,773.09	6,787.81		1,572,057.86	2,715.13
6	Construcción de un Comedor Comunitario en barrio de San Juan en Cabecera Municipal de Certios, S.L.P. Primera etapa	300,000.00	190,000.00	114,999.98	510,999.98	510,118.97		510,118.97	881.01
7	Construcción de revestimiento con concreto hidráulico en Centro comunitario en cabecera Municipal de Certios, S.L.P.	314,000.00		15,000.00	314,000.00	1,353.45		313,458.62	541.38
ELECTRIFICACION		789,716.31	0.02		789,716.29	156,259.10		789,440.92	1,275.37
1	Ampliación en la red eléctrica en la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Certios, S.L.P	45,513.70			45,513.70	196.18		45,435.23	78.47
2	Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Corraza, Barrio de la Santa Cruz Certios, S.L.P.	83,116.40			83,116.40	356.26		82,973.10	143.30
3	Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Certios, S.L.P.	371,060.68			371,060.68	1,599.40		370,420.90	639.78
4	Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapata y Aristo col. San Juan Certios, S.L.P.	86,025.55			86,025.55	370.80		85,877.23	148.32
5	Ampliación de alumbrado de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasco, Certios, S.L.P. con energía no convencional ( lámparas con paneles solares )	50,000.00			60,000.00	683.79		60,000.00	
6	Ampliación en la red eléctrica calles Codros y Robles, Col Las Palmas, Certios, S.L.P.	154,000.00	0.02		153,999.98	153,070.67		153,734.46	265.52
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		4,297,368.00	115,557.00		4,181,811.00		115,209.24	4,181,811.00	
1	Programa de Auto producción de Vivienda ( 84 viviendas apoyadas del Ramo 33 Construcción de cuartos para dormitorio para viviendas en varias localidades del municipio de Certios, S.L.P.)				3,535,152.00				
	Joya de Luna 14				526,512.00				
	Cerros Blancos 5	3,610,368.00	75,216.00	INVIES	188,040.00		75,216.00	3,535,152.00	
	San Isidro ( San Lázaro ) 5				188,040.00				
	Rincón de Banda 4				150,432.00				
	Cabecera Municipal 68				2,482,128.00				
2	Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3mts), en 50 viviendas Construcción cuartos Dormitorio	687,000.00	347.76		646,659.00				
	Cabecera Municipal 38		39,993.24	SEDATU	491,480.84		39,993.24	646,659.00	
	Joya de Luna 12				155,178.16				
24	TOTAL	13,728,809.05	419,293.12	553,213.86	13,842,729.79	3,081,845.53	115,209.24	12,734,289.05	1,108,440.74

Jose Ay Lara G - R Regulo - 11 pesos Htz


Ana Isabel Guerrero Monja  
 Agustina Belleza Alegos y Guadalupe Do Amelia Aranza e  
 andres Otedo  
 Jose salvador Martinez MTL  
 0725

DIFERENCIA 2,929.21



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA JUEVES 05 DE ENERO 2017

02726

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>P.A. [Signature]</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	
8	C. AMELIA ARAIZA CALVILLO	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>Amelia Aranza</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDESORE ZONA MEDIA	
12	C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	<i>Regulo Contreras Her</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA JUEVES 05 DE ENERO 2017



0727

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCA Y CENTRO	<i>Antonio Valentin Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez Rodriguez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>Lina Sanchez Manzanares</i>
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EIIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon Manzanales</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero Muniz</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA	
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo Garcia Ramos</i>

GP



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 748/2016

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P: a 22 de diciembre del 2016

# ACUSE

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día JUEVES 05 DE ENERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

SINDICATURA MUNICIPAL  
22 DIC. 2016  
RECIBIDO  
AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS  
22 DIC. 2016  
12:06 P.M.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
22 DIC. 2016  
12:14 HRS  
RECIBIDO

RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
2015 - 2018

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.C.I.P. Archivo  
Ramiro Harz.  
22 DIC. 2016  
12:05 P.M.  
RECIBIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
19:00 HRS  
21 DIC. 2016  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.A.  
*Delgado Pallegos*

12:00  
20 DIC. 2016  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.A.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 748/2016

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 22 de diciembre del 2016

C. P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL  
SEXTA REGIDORA  
P R E S E N T E.-

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día JUEVES 05 DE ENERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.



En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

c.c.p. Archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



0730

**ADMINISTRACION 2015-2018**  
**LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**ORDINARIA DEL DIA JUEVES 05 DE ENERO 2017**

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>[Signature]</i>
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	P.A. Ramirez Hernández Elz
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	<i>[Signature]</i> 22/12/2016. 12:09 PM
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 22/12/16 12:10 PM
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	P.A. <i>[Signature]</i> 22/12/2016 12:11 hrs
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	P.A. <i>[Signature]</i> 22 Dic 2016 12:14 hrs
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO	SEGUNDA REGIDORA	<i>[Signature]</i>
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	<i>[Signature]</i>
LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL SEDESORE ZONA MEDIA	



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 748/2016

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 13 de diciembre del 2016

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
DELEGADO REGIONAL  
SEDESORE, ZONA MEDIA  
P R E S E N T E.-

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día JUEVES 05 DE ENERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

P.A.



C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO CERRITOS, S.L.P.  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

c.c.p. Archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

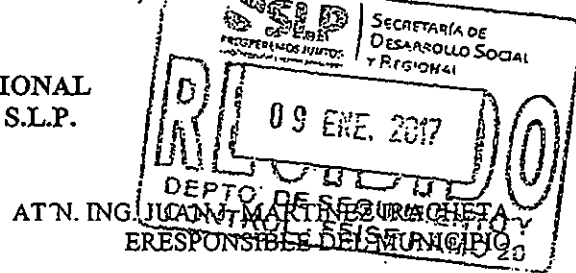
SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 002/2017

ASUNTO: **BAJAS EN SISTEMA SIDESORE 2016**

Cerritos, S.L.P. 09 de enero del 2017

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-



A través de la presente le envío un cordial saludo y de la manera más atenta, me dirijo a Usted para solicitarle las **BAJAS** en el sistema Sidesore 2016 de las siguientes obras que a continuación se describe quedando ya autorizada y asentada en el Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal número 01, foja 09, punto no. 5 de Asuntos Generales celebrada el día 05 de enero del presente año correspondiente al mes de diciembre.

No. DE OBRA	CONCEPTO	MONTO	MOTIVO DE BAJA
2016-8822	CONSTRUCCION DE DOS CUÁRTOS PARA DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ELTEPOZAN	\$ 500.00	EL RAMO 28 ABSORVE EL COSTO POR NO ESTAR EN ZAP
2016-8823	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITÉS GRANDES	\$ 500.00	EL RAMO 28 ABSORVE EL COSTO POR NO ESTAR EN ZAP
2016-8824	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES CHICOS	\$ 500.00	EL RAMO 28 ABSORVE EL COSTO POR NO ESTAR EN ZAP

1/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



0232

Sin otro en particular me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MPIO CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo

2/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



0733



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 011/2017

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 10 de enero del 2017

# A C U S E

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter EXTRAORDINARIA de CDSM el día MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de JUNTAS del Departamento de Desarrollo Rural bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

## RECIBIDO

10 ENE. 2017  
10:13 hrs

DIRECCION  
DE OBRAS PÚBLICAS

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
~~SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION~~



C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

10-12 am  
10 ENE. 2017

RECIBIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS

10 ENE. 2017 10:07 AM

RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
2016 - 2018

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

10:00 hrs  
10 ENE. 2017

RECIBIDO  
M. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.

SINDICATURA  
MUNICIPAL

10 ENE. 2017  
10:07 am

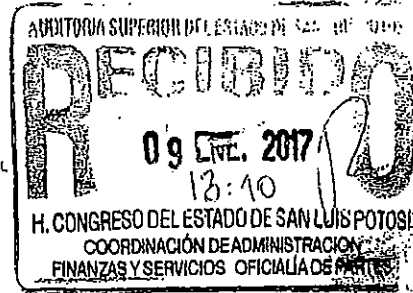
RECIBIDO  
AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
2016 - 2018

RECIBIDO  
AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
10 ENE. 2017

230



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
Formato de Avance Físico Financiero  
Ejercicio Fiscal 2016  
Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U6 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAFI	FAFEF REAM. HEINTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Constituta
2016-7395	CERRITOS / ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL	156,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	156,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2133 PERSONAS	100	PERSONA FISICA	SECRETARIA MUNICIPAL	CONTRATACION
RECURSO OTROS: ACCION CORRESPONDIENTE A UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PROYECTO		156,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	156,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U6 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAFI	FAFEF REAM. HEINTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Constituta
2016-7396	CERRITOS / ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACION )	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	13 PERSONAS	100	PERSONA FISICA	SECRETARIA MUNICIPAL	CONTRATACION
		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAFI	FAFEF REAM. HEINTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Constituta
2016-10570	CERRITOS / COMPRA DE LOTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA	8,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	100 PERSONAS	100	PERSONA FISICA	SECRETARIA MUNICIPAL	CONTRATACION
		8,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAFI	FAFEF REAM. HEINTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Constituta
2016-7303	CERRITOS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	2133 PERSONAS	100	PERSONA FISICA	SECRETARIA MUNICIPAL	CONTRATACION
		78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAFI	FAFEF REAM. HEINTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Constituta
2016-8027	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL ( COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX CONTABLE, SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES ) PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	269,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	269,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	13 PERSONAS	100	PERSONA FISICA	SECRETARIA MUNICIPAL	CONTRATACION
		269,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	269,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: UT VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \* Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

9269

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA HECHES	FISM	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obra	Ejercicio	Carácter	
2014-2729	CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONSTRUCCION	2016	ALICANTARILLADO	
		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA HECHES	FISM	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obra	Ejercicio	Carácter	
2014-2031	EL SAUZ / ADQUISICION DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACION PARA LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P.	165,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 30-09-2016	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONSTRUCCION	2016	ALICANTARILLADO	
		165,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA HECHES	FISM	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obra	Ejercicio	Carácter	
2014-2218	CERRITOS / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	42,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONSTRUCCION	2016	ALICANTARILLADO	
2014-2256	VILLAR (ESTACION VILLAR) / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-10-2016 / 16-12-2016	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONSTRUCCION	2016	ALICANTARILLADO	
		142,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42,164.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA HECHES	FISM	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obra	Ejercicio	Carácter	
2014-2944	CERROS BLANCOS / CONSTRUCCION DE PILETAS CAPTADORAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	219,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	219,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-09-2016 / 30-11-2016	99 %	99 %	PERSONA FISICA	CONSTRUCCION	2016	ALICANTARILLADO	
		219,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	219,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA HECHES	FISM	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obra	Ejercicio	Carácter	
2014-2030	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	264,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONSTRUCCION	2016	ALICANTARILLADO	
		264,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA HECHES	FISM	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obra	Ejercicio	Carácter	
2014-2036	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS, EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONSTRUCCION	2016	ALICANTARILLADO	
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DESCARGA DOMICILIARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA HECHES	FISM	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obra	Ejercicio	Carácter	
2014-2843	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	77,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	PERSONA FISICA	CONSTRUCCION	2016	ALICANTARILLADO	
		77,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

*[Firma]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Firma]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.







Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAJEF REINA HERITES	FISU	FFA	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Folio	Presupuesto	Beneficiarios	Clave	Tipo	Ejercicio	Comentarios	
2016-8110	SAUZ EN CERRITOS, S.L.P.																						
2016-8113	JOYA DE LUNA / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE JOYA DE LUNA EN CERRITOS, S.L.P.	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2018 / 16-12-2018	100 %	100 %	11 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8114	MANZANILAS / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MANZANILAS CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	191,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2018 / 16-12-2018	100 %	100 %	112 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8115	MEZQUITES CHICOS / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE MEZQUITES CHICOS EN CERRITOS, S.L.P.	1,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2018 / 16-12-2018	100 %	100 %	11 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8116	MEZQUITES GRANDES / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE MEZQUITES GRANDES EN CERRITOS, S.L.P.	6,324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2018 / 16-12-2018	100 %	100 %	9 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8119	NUOVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ (LAS VIBORI) / REHABILITACION DEL CAMINO A EJIDO NUEVO SAN PEDRO CON BACHEO, MANO DE OBRA Y MATERIAL DE RELLENO	66,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2018 / 15-12-2018	100 %	100 %	113 PERSONAS	1331 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8122	NUOVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ (LAS VIBORI) / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE EJIDO NUEVO SAN PEDRO EN CERRITOS, S.L.P.	1,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2018 / 16-12-2018	100 %	100 %	11 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8121	JOJO DE AGUA / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE JOJO DE AGUA EN CERRITOS, S.L.P.	708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-08-2018 / 15-12-2018	100 %	100 %	1 PERSONA	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8118	PUERTO DE SAN JOSE (EL PUERTO) / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SAN JOSE EN CERRITOS, S.L.P.	11,841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2018 / 15-12-2018	100 %	100 %	17 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8123	SAN NICOLAS DEL BOSQUE / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL BOSQUE EN CERRITOS, S.L.P.	1,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2018 / 15-12-2018	100 %	100 %	11 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
2016-8111	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ EN CERRITOS, S.L.P.	10,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2018 / 15-12-2018	100 %	100 %	15 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
		811,747.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,747.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: FOMENTO CULTURAL Proyecto: DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES

Otros	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAJEF REINA HERITES	FISU	FFA	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Folio	Presupuesto	Beneficiarios	Clave	Tipo	Ejercicio	Comentarios	
2016-10541	CERRITOS / DIFUSION DE EVENTO CULTURAL QUE INCLUYE UN PAQUETE CON DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y TALLERES DE CONFERENCIAS CULTURALES	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2018 / 20-05-2018	100 %	100 %	213 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

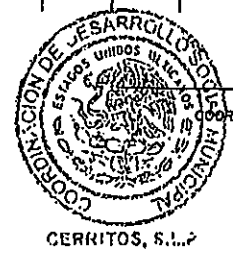
Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Otros	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAJEF REINA HERITES	FISU	FFA	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Folio	Presupuesto	Beneficiarios	Clave	Tipo	Ejercicio	Comentarios	
2016-10542	CERRITOS / ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO (MESAS Y SILLAS) PARA LOS DIFERENTES TALLERES IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA CULTURA	19,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-08-2018 / 31-07-2018	100 %	100 %	30 PERSONAS	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA
		19,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto: REHABILITACION

Otros	Localidad / Descripción	TOTAL	FED	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAJEF REINA HERITES	FISU	FFA	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Folio	Presupuesto	Beneficiarios	Clave	Tipo	Ejercicio	Comentarios	
2016-8378	CERRITOS / COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA PARA LA REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL	3,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07-10-2018 / 15-11-2018	100 %	100 %	1 PERSONA	320 DE DESPENSAS	PERSONA	OTRO	2018	ESTADISTICA

*[Firma]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Firma]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



1450

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CENTROS COMUNITARIOS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FDS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REINA HEITES	FISM	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financiam	Beneficiarios	Titulos	Tipos	Ejercer	Contribu
2014-1730	CERRITOS / HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-09-2016 / 05-11-2016	100%	100%	2134 PERSONAL	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO
		135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FDS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REINA HEITES	FISM	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financiam	Beneficiarios	Titulos	Tipos	Ejercer	Contribu
2014-8781	MANZANILLAS / CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC SEC COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS, EN CERRITOS, S.L.P.	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 16-12-2016	5%	5%	21 ALUMNO	160 AULA	OTRO	OTRO	OTRO
		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FDS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REINA HEITES	FISM	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financiam	Beneficiarios	Titulos	Tipos	Ejercer	Contribu
2014-8781	CERRITOS / MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	17,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-08-2016 / 31-10-2016	100%	100%	30 ALUMNO	160 AULA	OTRO	OTRO	OTRO
		17,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FDS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REINA HEITES	FISM	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financiam	Beneficiarios	Titulos	Tipos	Ejercer	Contribu
2014-8261	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.	83,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-06-2016 / 31-07-2016	100%	100%	2134 PERSONAL	280 POSTE	OTRO	OTRO	OTRO
2014-8240	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE GALAZAR ENTRE CALLE 10 DE SEP Y JACARANDAS, CERRITOS, S.L.P.	371,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-06-2016 / 31-07-2016	100%	100%	2134 PERSONAL	160 POSTE	OTRO	OTRO	OTRO
2014-8241	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES E, PATA Y ARISTA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P.	44,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-06-2016 / 31-07-2016	100%	100%	2134 PERSONAL	160 POSTE	OTRO	OTRO	OTRO
2014-8277	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	153,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	16 PERSONAL	330 POSTE	OTRO	OTRO	OTRO
2014-8229	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE NAACOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV DE NAACOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	21 PERSONAL	160 POSTE	OTRO	OTRO	OTRO
2014-8246	CERROS BLANCOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	45,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-10-2016 / 15-12-2016	100%	100%	18 PERSONAL	160 POSTE	OTRO	OTRO	OTRO
		713,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.) Proyecto:AMPLIACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FDS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REINA HEITES	FISM	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financiam	Beneficiarios	Titulos	Tipos	Ejercer	Contribu
2014-8241	CERRITOS / AMPLIACION DE ALUMBRADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO, CERRITOS, S.L.P. CON ENERGIA NO CONVENCIONAL (LAMPARAS CON PANELES SOLARES)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 01-09-2016	100%	100%	50 PERSONAL	1022 DPO	OTRO	OTRO	OTRO

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL







6740

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REAJUSTADOS	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisio	Financ	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
2014-2123	CERRITOS / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	179,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	21,334 PERSONA	1300 FORME	CONTRATO	MUNICIPAL	CONTRATO
2014-2434	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE, DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	3,978,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	21,334 PERSONA	1300 FORME	CONTRATO	MUNICIPAL	CONTRATO
2014-6301	CERRITOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)	1,621,601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	21,334 PERSONA	1300 FORME	CONTRATO	MUNICIPAL	CONTRATO
		6,779,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REAJUSTADOS	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisio	Financ	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
2014-6302	CERRITOS / MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	21,334 PERSONA	1300 FORME	CONTRATO	MUNICIPAL	CONTRATO
2014-6304	CERRITOS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	99,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	13 PERSONA	1300 PEZA	CONTRATO	MUNICIPAL	CONTRATO
		169,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REAJUSTADOS	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisio	Financ	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
2014-6313	JOYA DE LUNA / CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA	626,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 04-12-2016	85 %	100 %	14 VIVIENDA	1300 OBRA	CONTRATO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA INGENIERIA SOCIEDAD MEXICANA DE CAPITAL VARIABLE
		626,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTOS DORMITORIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REAJUSTADOS	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisio	Financ	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
2014-6318	CERRITOS / CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA VEINTE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	714,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-09-2016 / 04-12-2016	80 %	100 %	19 VIVIENDA	1300 OBRA	CONTRATO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA INGENIERIA SOCIEDAD MEXICANA DE CAPITAL VARIABLE
2014-6319	CERRITOS / CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA DIECISIETE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	639,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 04-12-2016	85 %	100 %	17 VIVIENDA	1300 OBRA	CONTRATO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA INGENIERIA SOCIEDAD MEXICANA DE CAPITAL VARIABLE
2014-6320	CERRITOS / CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA DORMITORIO PARA DIECISEIS VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	664,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 04-12-2016	40 %	50 %	16 VIVIENDA	1300 OBRA	CONTRATO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA INGENIERIA SOCIEDAD MEXICANA DE CAPITAL VARIABLE
2014-6421	CERRITOS / CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA QUINCE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	564,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 04-12-2016	85 %	100 %	15 VIVIENDA	1300 OBRA	CONTRATO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA INGENIERIA SOCIEDAD MEXICANA DE CAPITAL VARIABLE
2014-9351	CERRITOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.	1,638,202.80	409,550.70	0.00	0.00	0.00	491,460.84	0.00	0.00	737,191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30-06-2016 / 31-12-2016	80 %	100 %	145 PERSONA	1300 OBRA	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
2014-8418	CERROS BLANCOS / CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CERROS BLANCOS	188,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 04-12-2016	65 %	100 %	5 VIVIENDA	1300 OBRA	CONTRATO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA INGENIERIA SOCIEDAD MEXICANA DE CAPITAL VARIABLE
2014-8422	EL TEPOZAN / CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-09-2016 / 04-12-2016	85 %	100 %	2 VIVIENDA	1300 OBRA	CONTRATO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA INGENIERIA SOCIEDAD MEXICANA DE CAPITAL VARIABLE

*[Firma]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Firma]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL.  
NUM. DE OFICIO: 001/2017

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 04 de enero del 2017

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
DELEGADO REGIONAL DE  
SEDESORE, ZONA MEDIA  
P R E S E N T E . -

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIERCOLES 08 DE FEBRERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

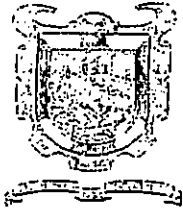
En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

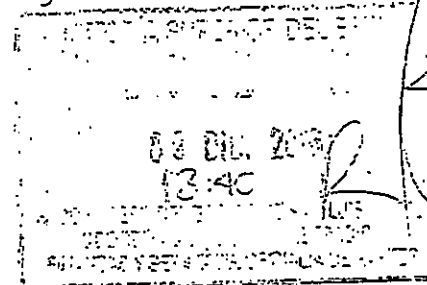




Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

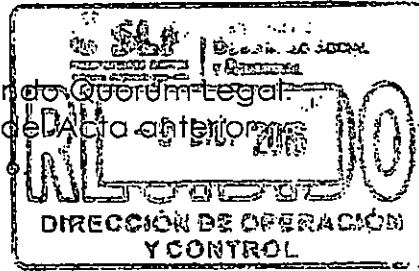
Acta No. 12 (DICIEMBRE)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:30 horas, del día 7 del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos múltiples del SMDIF, los CC. Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza, en representación del C. José Alfredo Saucedo Loreda, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Delegado Regional de SEDESORE Zona Media, se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista. - el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 16 un total de 25 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

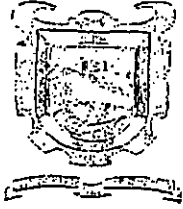
Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal. - El C. José Alfredo Saucedo Loreda, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:35 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 11 del 2016, extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Ana Isabel Guerrero Monic  
 Samuel Martínez R  
 Francisca Hernandez R

*Gerónimo Torres Huerta*  
*Faúl*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*Anelra Ariza*

*José Guerrero Nieto Meza*  
*José Alfredo Saucedo Loreda*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) para el ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

**EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM)**

Se les da a conocer a los miembros del Consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de noviembre, que a continuación se describen:

**\*EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO**

En la obra "Construcción de un comedor Comunitario en Barrio de San Juan en cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. Primera etapa" se hace un incremento de \$16,000.00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N)

En la obra "Construcción de la calle Juventino Rôsas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroeos Barrio de San Juan" se ejerce un gasto de \$314,757.11 (TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N)

En la obra "Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P: Mariel entre la calle Juventino Rosas y Abasolo barrio San Juan en cabecera Municipal" se ejerce un gasto de \$416,246.90 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)

Se da de alta la obra "Construcción de revestimiento con concreto hidráulico en Centro Comunitario en cabecera Municipal en Cerritos, S.L.P.," con un monto de \$314,000.00 (TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N).

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En la obra Denominada "Construcción de letrinas en la comunidad de Loma Verde" se realiza una deducción de 111.36 (CIENTO ONCE PESOS 36/100 M.N)

Se da de alta la obra "Construcción de Red de Drenaje calle Robles, Barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P." por un monto asignado de \$96,045.79 (NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N)

Ana Isabel Guerrero Monte

Samuel Martínez R

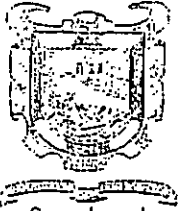
Andrés Hernández  
Guadalupe Del  
Coron

Jose Eduardo Retza J. R.  
Jose Amparo G.R.

Francisca Hernandez R

Geronimo Torres Huerta

Amelia Aranza



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Se da de alta la obra "Ampliación de Red de Agua potable en calle Robles, Barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P." por un monto de \$42,154.19 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION**

En la obra "Ampliación en la red Eléctrica en la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por la cantidad de \$45,239.05 (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo social Municipal correspondiente a el "Programa Autoproducción de Vivienda (100 viviendas)" de que 2 viviendas no se llevara a cabo la construcción, quedando únicamente 98; dándoles a conocer que se darán de baja en el sistema MIDS y SIDESORE, correspondiente al número de folio

**EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)**

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de noviembre, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS**

En el concepto de "Pago de sueldos del departamento de desarrollo social (Coordinadores, Asesores Técnicos, Aux. Contable, Secretaria y Auxiliares Generales) para la verificación, supervisión y control de las obras" se hace una deducción de \$53,320.87 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 87/100 M.N)

**EN EL RUBRO ORGANOS DE CONTROL**

En el concepto "2 al millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización" se ejerce un gasto de \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N)

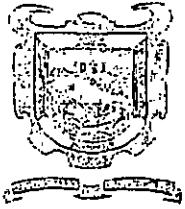
**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En el concepto de "Manejo de residuos sólidos (manejo y conservación del relleno sanitario)" se ejerce un gasto de \$64,960.00. (NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) y a la vez se hace una deducción por \$12,909.30 (DOCE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de agua potable del municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado) se ejerce un gasto de \$28,340.33 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 33/100 M.N)

Rna Isabel Guerrero Muniz  
Samuel Martinez  
J. Gonzalez De  
Franasca Hernandez R

Jose Guadalupe  
Jose Amparo



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL**

Referente a los 17 apoyos de las becas educativas para 35 alumnos de diferentes niveles educativos se ejerce un gasto total de \$24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Apoyo alimentario de despensas para 14 diferentes localidades y con 170 beneficiarios" se ejerció un gasto mensual por \$21,879.00 (VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

Se da de alta la acción denominada "Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P." con un presupuesto de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE EDUCACION**

En la obra de "Mejoramiento de un aula en la escuela Gabriela Brimmer con la colocación de protecciones en ventanas y barandales" se hace una deducción de \$7,090.70 (SIETE MIL NOVENTA PESOS 70/100 M.N)

**EN RUBRO DE ELECTRIFICACION**

EN LA acción "Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal" se hace un incremento de \$825.80 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA**

En la obra "Adquisición de semillas de girasol para apoyar a productores de la Cabecera Municipal" se hace una deducción de \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N)

En el concepto "Apoyo de infraestructura que consiste en Adquisición de Equipo para la producción artesanal de una Carpintería en Cerritos, S.L.P.," se ejerce el pago total de \$23,050.00 VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

En el concepto "Apoyo de infraestructura que consiste en Adquisición de Equipo para la producción artesanal de una Carpintería en Cerritos, S.L.P.," se ejerce un pago total de \$39,667.00 (TREINTA Y NUEVE MIL SISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N)

En el concepto "Apoyo de infraestructura que consiste en Adquisición de Equipo para la producción artesanal DE UN Molino en Cerritos, S.L.P. "se ejerce un pago total de \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

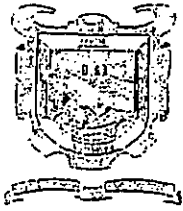
Ana Isabel Guerrero Muñoz  
Francisco Hernandez  
Samuel Martinez  
d. Guadalupe Del  
Sera

Gerónimo Torres Huerta

Amelra Arajez

Jorge Eduardo Restrepo

José Amparo G-R



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En el concepto "Apoyo de infraestructura que consiste en Adquisición de Equipo para la producción artesanal de una Fábrica de Tabiques en San Pedro de los Hernández, Cerritos, S.L.P.," se hace un pago total de \$38,280.00 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

En Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites Chicos y Grandes con bache y mano de obra, emulsión y material de relleno, se hace un incremento al presupuesto por la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N) y a la vez se ejerce un gasto de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N)

En la obra "Rehabilitación del camino a Cerito Blanco con bacheo, mano de obra y material de relleno" se hace una deducción de \$4.00 (CUATRO PESOS 00/100 M.N) y a la vez un pago de \$11,900.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

En la obra "Rehabilitación de camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno" se hace un incremento al presupuesto por la cantidad de \$44,066.23 (CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N) y a la vez un gasto de \$45,880.00 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SALUD**

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en la brigada médica (para el traslado y atención de pacientes en ambulancia Municipal)" se ejerce un gasto de \$9,395.80 (NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 80/100 M.N)

En el concepto de "Pago de Consultas y Certificaciones a Doctores que prestan sus servicios a el Ayuntamiento Municipal" se ejerce un gasto de \$27,747.47 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N)

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio" se ejerce un gasto de \$32,530.00 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

En el concepto "Pago de nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (Policías)" se ejerce un gasto de \$67,796.00 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

Rna Isabel Guerrero Monic *andrea Hoch* 5  
Francisca Hernandez *Samuel Martinez R*  
*Rosa Guadalupe Diez Suen*

*Gerónimo Torres Fuentes*  
*Josef José*

*Aracely Arvizol G.*

*Jose Guzman Retal 23 APR*  
*Jose Amayo*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En el concepto de "Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (patrullas)" se hace un incremento por la cantidad de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N)

En la acción "Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal" se hace una deducción de \$ 825.80 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alumbrado público del Municipio" se ejerce un gasto de \$306,750.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CIENCUENTA 00/100 M.N)

En el concepto de "Suministro de combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal", se hace una deducción de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N), se ejerce un gasto de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100M.N)

Punto 5: Asuntos Generales:

Se les da a conocer a los miembros del consejo de las modificaciones en altas y bajas en obras y acciones para su aprobación quedando asentadas en acta de consejo y formato Excel que se incluye en la presente acta.

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-2405 "Rehabilitación de vivero del parque infantil" con un monto de \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N),

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-6286 "Rehabilitación del camino a Derramaderos con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno", con un monto de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-6791 "Construcción de un aula en la Escuela Secundaria Comunitaria en la localidad de Manzanillas, en Cerritos, S.L.P." con un monto de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-8818 "Construcción de 20 cuartos para dormitorio para 20 viviendas en cabecera Municipal" con un monto de \$722,073.60 (SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N)

Ana Isabel Guerrero Muniz

Jose' Guerrero Lopez J. R.

Jose Ramon C. P.

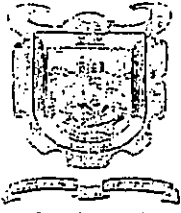
Francisca Hernandez Samuel Martinez  
& Guadalupe De Leon

Gerónimo Torres Huerta

Jair

Jef

Amelra Aravez



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-8820 "construcción de 16 cuartos para dormitorio para 16 viviendas en cabecera municipal con un monto de \$577,658.88 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 88/100 M.N). Estas obras también se darán de baja en sistema MIDS de SEDESOL y los folios de los proyectos son 260724 y 260785, con los mismos conceptos y los mismos montos

Las bajas y modificaciones anteriores, se presentan en el oficio número 750/2016 ante la Secretaria de Desarrollo Social y Regional.

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo social Municipal el oficio número 738/2016, requerido entregado en la Secretaria de Desarrollo social y Regional por instrucciones de la maestra Lucia Belmares Olvera en donde se hace alusión al Programa de Vivienda, de 50 acciones conveniadas con el Estado y Municipio y SEDATU, en donde el Municipio informa de que no hay aportación de los beneficiarios, ya que el municipio absorbe el pago que deberían aportar.

Se les da a conocer a los Consejeros de Desarrollo Social Municipal para su autorización que por motivos de cierre de año que los ajustes presupuestarios que llegara haber posteriores a esta asamblea se les dará a conocer en la siguiente reunión próxima que se efectuó en el mes de enero 2017, esto debido a que tanto el sistema MIDS de SEDESOL como el sistema SIDESORE de SEDESORE cierran su ciclo presupuestal anual.

Se les da a conocer a los consejeros el oficio número 601/2016, en donde se les notifica a SEDESORE la notificación de terminación de obra correspondiente a la "Construcción de una aula y de un módulo de sanitarios, pileta y fosa séptica en Colegio de Bachilleres" correspondiente al ejercicio 2015 con recursos de FISM.

Toma la palabra la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, en donde propone se considere la adquisición de un equipo para el Rastro Municipal.

Se propone programar para el próximo año para la compra de maquinaria para el manejo del Relleno Sanitario ya que sería un beneficio para el Municipio, esto debido a que el relleno sanitario el cual ya llego a su límite (el provisional).

Se solicita la compra de llantas para la ambulancia de la Dirección de Salud, así como la adquisición de equipo.

Ano Isabel Guerrero Moniz *Isabel Guerrero Moniz*  
Samuel Martínez *Samuel Martínez*  
d Guadalupe *d Guadalupe*

*Gerónimo Lora Siqueira*

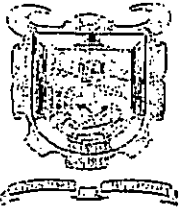
*José*

*Arizola*

*Arriba*

*Francisca Hernández*  
*José Amparo G.P.*  
*José Guerrero Rera Zapata*





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Por lo que se aprueba por unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal los puntos y acuerdos planteados en la presente acta.

Punto 6: Clausura de la Asamblea. -

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 12:40 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*José Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

*[Firma]*  
Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

*[Firma]*  
Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

*[Firma]*  
C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

*[Firma]*  
C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

*Andrés Alfredo*  
*Samuel Martínez*  
*Guadalupe De*  
*León*

Francisca Hernández R

*Gerónimo Torres Huerta*

*José Ejunio del (ZARATI)*  
*Dose Anford G.P.*

*[Firma]*

2016  
ENERO - DICIEMBRE

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

\$ 13,845,659.00

No.	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	NOVIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%) Adquisición de Infraestructura Tecnológica (Software y Hardware) para diversas áreas de la Presidencia Municipal</b>		276,913.18			276,913.18		276,913.18	
1	Actualización del Sistema de recaudación del Padrón de usuarios del Catastro Municipal	156,913.18			156,913.18		156,913.18	
2	Adquisición de computadoras para el Depto Desarrollo Social ( de Admón )	120,000.00			120,000.00		120,000.00	
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>		78,300.00			78,300.00		78,300.00	
1	Pago de Servicios Profesionales para la Asesoría de las diferentes obras y acciones del Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.	78,300.00			78,300.00		78,300.00	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,617,447.66	44,917.16	66,213.87	1,638,744.37		1,430,301.53	508,342.84
1	Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P.	984,208.75			984,208.75		978,269.57	5,939.18
2	Construcción de pileta de captación para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, municipio de Cerritos, S.L.P.	200,000.00		50,000.00	250,000.00		74,990.52	175,009.48
3	Construcción de Letrinas en la localidad de Loma Verde	61,038.93	111.36	16,213.87	77,141.44		77,141.44	
4	Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suárez, entre Jacarandas y 2a. Priv de Reforma, Col Las Lomas en Cerritos, S.L.P.	234,000.00	44,805.80		189,194.20			189,194.20
5	Construcción de Red de Drenaje en calle Robles, barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P.	96,045.79			96,045.79			96,045.79
6	Ampliación de Red de Agua Potable en calle Robles, barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P.	42,154.19			42,154.19			42,154.19
<b>DESARROLLO URBANO</b>		6,668,964.80	258,000.00	352,000.00	6,754,964.80	731,004.04	3,342,835.89	3,412,128.91
1	Construcción de la calle Martín de Turruabiarres entre presa Marcos Vives y Palmas	737,430.00	SEDATU	66,000.00	803,430.00		602,507.97	200,922.03
2	Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv de Abasolo	480,000.00	66,000.00	SEDATU	414,000.00		310,490.44	103,509.56
3	Construcción con concreto hidráulico de las calles Prol. Rafael Nieto, Huizache y Roble Col. Las Peñas	2,176,534.90			2,176,534.90		652,960.47	1,523,574.43
4	Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre la calle Juvenitino Rosas y Abasolo barrio San Juan en Cabecera Municipal	1,076,000.00			1,076,000.00	416,246.90	989,688.07	86,311.93
5	Construcción de la calle Juvenitino Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes barrio de San Juan	1,575,000.00			1,575,000.00	314,757.11	787,189.04	787,810.96
6	Construcción de un Comedor Comunitario en barrio de San Juan en Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. Primera etapa	300,000.00	190,000.00	16,000.00 220,000.00	396,000.00			396,000.00
7	Construcción de revestimiento con concreto hidráulico en Centro comunitario en cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P.	314,000.00			314,000.00			314,000.00
<b>ELECTRIFICACION</b>		799,716.31			799,716.31	45,239.05	642,181.82	167,534.49
1	Ampliación en la red eléctrica en la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P.	45,513.70			45,513.70	45,239.05	45,239.05	274.65
2	Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de la Santa Cruz Cerritos, S.L.P.	83,116.40			83,116.40		82,614.84	501.56
3	Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Cerritos, S.L.P.	371,060.68			371,060.68		368,821.50	2,239.16
4	Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapata y Arista col. San Juan Cerritos, S.L.P.	86,025.55			86,025.55		85,506.43	519.12
5	Ampliación de alumbrado de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo, Cerritos, S.L.P. con energía no convencional ( lámparas con paneles solares )	60,000.00			60,000.00		60,000.00	
6	Ampliación en la red eléctrica calles Cedros y Robles, Col. Las Palmas, Cerritos, S.L.P.	154,000.00			154,000.00			154,000.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		4,297,368.00			4,267,027.00		4,297,020.24	
1	Programa de Auto producción de Vivienda ( 100 viviendas )	3,610,368.00		INVIES	3,610,368.00		3,610,368.00	
2	Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3mts), en 50 viviendas	687,000.00		SEDATU	646,659.00		686,652.24	39,645.48
24	<b>TOTAL</b>	13,728,710.05	300,917.16	418,213.87	13,805,685.76	776,243.05	9,767,652.76	4,078,006.24

Jose P. Pardo

Germinio Torres Huerta

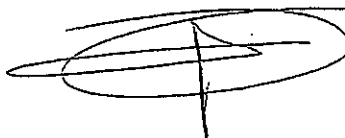
Ana Isabel Guerrero Moniz

Andrés Huedo

Amelra Aranza R

Samuel Martínez R

J Guadalupe De Leon




Francisca Hernandez R




Ana Isabel Guerra

24/12/11 50110/03110209

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

TECHO FINANCIERO 2016

\$ 10,969,989.00



No	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	NOVIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
<b>GASTOS INDIRECTOS: 3%</b>		<b>329,099.67</b>	<b>53,320.87</b>		<b>275,778.80</b>		<b>269,180.76</b>	<b>6,598.04</b>
1	Pago de sueldos del Depto de Desarrollo Social ( Coordinadores, Asesores Técnicos, Aux Contable, Secretarías, y Auxiliares Generales ) para la verificación, supervisión y control de las obras.	329,099.67	53,320.87		275,778.80		269,180.76	6,598.04
<b>ORGANOS DE CONTROL:</b>		<b>21,000.00</b>			<b>21,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
1	Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00	4,000.00	15,000.00	6,000.00
<b>AGUA Y SANEAMIENTO:</b>		<b>610,000.00</b>	<b>279,231.78</b>	<b>582,734.95</b>	<b>893,503.17</b>	<b>93,300.33</b>	<b>646,410.70</b>	<b>247,092.47</b>
1	Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Saúz, Cerritos, S.L.P.	50,000.00	84,102.48	200,000.00	165,897.52		165,897.52	
2	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos, en Cerritos, S.L.P. que consiste en la limpieza del sistema hidráulico.	60,000.00			60,000.00			60,000.00
3	Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE ( Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado )	100,000.00		98,234.95	262,734.95	28,340.33	197,773.18	64,961.77
4	Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación del Relleno Sanitario)	300,000.00	12,909.30	200,000.00	304,870.70	64,960.00	282,740.00	22,130.70
	Instalación de línea de agua potable en la comunidad de Sanación Villar	100,000.00	162,220.00		100,000.00			100,000.00
<b>ASISTENCIA SOCIAL:</b>		<b>464,986.00</b>			<b>464,986.00</b>	<b>46,379.00</b>	<b>305,721.00</b>	<b>159,265.00</b>
1	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos del CBTA 123 del 2,3,4,5,6 semestre de Agropecuario, Ofimática, Agronegocios y Técnico en Informática en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	35,000.00			35,000.00	3,500.00	31,500.00	3,500.00
2	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Intercultural de S.L.P. campus Cerritos en los semestres 1,3,4,6to. Licenciaturas Ing. Industrial, Informática, Admiva. Y Desarrollo Económico.	28,000.00			28,000.00	2,800.00	25,200.00	2,800.00
3	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Escuela Normal Camilo Arriaga para los semestres 4,5,8 de las Lic. En Educación Primaria en la ciudad de S.L.P.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	18,900.00	2,100.00
4	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Normal de Cedral, S.L.P. " Profa. Amína Madera Lauterio " Licenciaturas en Educación Primaria.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	18,900.00	2,100.00
5	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian Bachillerato en la Esc Preparatoria " Cerritos " semestres 1, y 4to.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	18,900.00	2,100.00
6	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Licenciaturas en Ingeniería, Contaduría y Derecho, 2o, 3o y 6o. Semestre	21,000.00			21,000.00	2,100.00	18,900.00	2,100.00
7	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Normal " Justo Sierra " de Aguascalientes, Ags. Licenciaturas en Educación Primaria, 6to. Semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	12,600.00	1,400.00
8	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Potosina de S.L.P. Licenciaturas de Contador Público y Lic. En Trabajo Social, 3o. Y 8vo. Semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	12,600.00	1,400.00
9	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ. Tangamanga, S.L.P. Licenciaturas en Derecho y Enseñanza en Lengua Extranjera, 2 y 6to semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	12,600.00	1,400.00
10	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de San Luis Potosí en Villa de Pozos, Licenciatura en Ing Industrial 5o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	6,300.00	700.00
11	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Esc de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, Lic. En Enfermería y Obstetricia 6o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	6,300.00	700.00
12	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Benemérita y Centenaria Esc Normal del Edo Lic. En educación especial en el área Auditiva y de Lenguaje	7,000.00			7,000.00	700.00	6,300.00	700.00
13	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ingeniería en Mecatrónica 8o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	6,300.00	700.00
14	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en la Esc Náutica Mercante de Tampico, Tamps. Carrera de Piloto Naval, 8o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	6,300.00	700.00

CERRITOS - POZOS - AGUA POTABLE

Ana Isabel Guerra  
 Samuel Martínez R.  
 J. Guadalupe de la Parra

Hasta Ariza

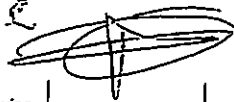
Gerónimo López Horta

15	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Justo Sierra en Rioverde, S.L.P. Lic. En Criminología y Criminalística, 8o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	6,300.00	700.00
16	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Pedagógica Nal. Unidad 191 Monterrey, N.L. la Lic en Educación Primaria, 7o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	6,300.00	700.00
17	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de Rioverde, en Ingeniería Industrial, 6o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	6,300.00	700.00
18	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la Cabecera municipal en Cerritos, S.L.P.	26,820.40			26,820.40	4,890.60	19,036.56	7,783.84
19	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Puerto de San José en Cerritos, S.L.P.	11,998.60			11,998.60	2,187.90	8,519.67	3,478.93
20	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Pedro de los Hernández en Cerritos, S.L.P.	10,587.00			10,587.00	1,930.50	7,518.07	3,068.93
21	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Gavilán en Cerritos, S.L.P.	9,175.40			9,175.40	1,673.10	6,516.47	2,658.93
22	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Cerros Blancos en Cerritos, S.L.P.	8,469.60			8,469.60	1,544.40	6,015.67	2,453.93
23	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Sauz en Cerritos, S.L.P.	7,763.80			7,763.80	1,415.70	5,514.87	2,248.93
24	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Nicolás del Bosque en Cerritos, S.L.P.	7,763.80			7,763.80	1,415.70	5,514.87	2,248.93
25	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ejido Nuevo Sn Pedro en Cerritos, S.L.P.	7,763.80			7,763.80	1,415.70	5,514.87	2,248.93
26	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Chicos en Cerritos, S.L.P.	7,763.80			7,763.80	1,415.70	5,514.87	2,248.93
27	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Derramaderos en Cerritos, S.L.P.	7,058.00			7,058.00	1,287.00	5,014.07	2,043.93
28	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Cerrito Blanco en Cerritos, S.L.P.	7,058.00			7,058.00	1,287.00	5,014.07	2,043.93
29	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Grandes en Cerritos, S.L.P.	6,352.20			6,352.20	1,158.30	4,513.27	1,838.93
30	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ojo de Agua en Cerritos, S.L.P.	705.80			705.80	128.70	506.87	198.93
31	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Joya de Luna en Cerritos, S.L.P.	705.80			705.80	128.70	506.80	199.00
32	Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	100,000.00			100,000.00			100,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>		<b>135,270.00</b>			<b>135,270.00</b>		<b>135,270.00</b>	
1	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos	135,270.00		<b>SEDATU</b>	135,270.00		135,270.00	
<b>EDUCACION</b>		<b>25,000.00</b>		<b>7,090.70</b>	<b>17,909.30</b>		<b>17,909.30</b>	
1	Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimmer con colocación de protecciones en ventanas y varandales	25,000.00		7,090.70	17,909.30		17,909.30	
<b>ELECTRIFICACION</b>		<b>354,000.00</b>		<b>145,501.10</b>	<b>489,501.10</b>		<b>414,345.18</b>	<b>84,330.92</b>
1	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal	300,000.00		825.80 14,675.30 100,000.00 30,000.00	445,501.10		414,345.18	31,155.92
2	Ampliación en la red eléctrica calle Maclovio Herrera entre tercera y cuarta priv. de Maclovio Herrera, Barrio Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.	54,000.00			54,000.00			54,000.00
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>		<b>636,712.40</b>		<b>1.00</b>	<b>636,711.40</b>	<b>140,987.00</b>	<b>636,711.40</b>	
1	Adquisición de semillas de Girasol para apoyar a productores de la cabecera municipal	405,715.40		1.00	405,714.40		405,714.40	
2	Adquisición de semillas de Sorgo para apoyar a productores de la cabecera municipal	90,000.00			90,000.00		90,000.00	
3	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.	23,050.00			23,050.00	23,050.00	23,050.00	
4	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.	39,667.00			39,667.00	39,667.00	39,667.00	
5	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de UN MOLINO en Cerritos, S.L.P.	40,000.00			40,000.00	40,000.00	40,000.00	

MUNICIPIO DE CERRITOS

Amc Isabel Guerrero Muñoz y otros  
 Samuel Martínez  
 Gerónimo López Horta

Amelia Araiza



Comunidad de San Pedro de los Hernández

6	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una FABRICA DE TABIQUES en San Pedro de los Hernández, Cerillos, S.L.P.	38,280.00			38,280.00	38,280.00	38,280.00	
<b>INFRAESTRUCTURA FORESTAL</b>		<b>500,000.00</b>			<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>	
1	Apoyo para la construcción de Infraestructura de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de El Rincón de Turublartres para productores del municipio de Cerillos, S.L.P.	500,000.00			500,000.00		500,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>		<b>1,386,953.93</b>	<b>358,113.13</b>	<b>144,066.23</b>	<b>924,907.03</b>	<b>77,780.00</b>	<b>546,720.80</b>	<b>378,186.23</b>
1	Rehabilitación del camino de Cerillos a Estación Montaña con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	115,840.00			115,840.00		115,840.00	
2	Rehabilitación del camino de Cerillos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	558,109.13	358,109.13	100,000.00	300,000.00	20,000.00	20,000.00	280,000.00
3	Rehabilitación del camino a Cerro Blanco con bacheo, mano de obra y material de relleno	117,692.80			117,688.80	11,900.00	117,688.80	
4	Rehabilitación del camino de Cerillos a Manzanillas con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno	191,168.00			191,168.00		191,168.00	
5	Rehabilitación del camino a Ejido Nuevo San Pedro con bacheo, mano de obra y materia de relleno	56,144.00			56,144.00		56,144.00	
6	Rehabilitación del camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno	100,000.00		44,066.23	144,066.23	45,880.00	45,880.00	98,186.23
<b>SALUD</b>		<b>550,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>635,000.00</b>	<b>69,673.27</b>	<b>527,618.02</b>	<b>107,381.98</b>
1	Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal.	200,000.00		51,000.00	251,000.00	9,395.80	204,056.98	46,943.02
2	Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	150,000.00		65,000.00	215,000.00	27,747.47	176,504.04	38,495.96
3	Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio	200,000.00	80,000.00	59,000.00	169,000.00	32,530.00	147,057.00	21,943.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>4,350,000.00</b>	<b>70,825.80</b>	<b>1,563,000.00</b>	<b>5,882,174.20</b>	<b>394,546.00</b>	<b>4,883,762.62</b>	<b>978,421.88</b>
1	Pago de nómina del Personal de Seguridad Pública Municipal ( Policías )	1,000,000.00		545,000.00	1,545,000.00	67,786.00	1,268,032.16	276,967.84
2	Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal ( Patrullas )	100,000.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00		49,787.36	20,212.64
3	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal	100,000.00			99,174.20		99,174.20	
4	Pago de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) del Alumbrado Público del Municipio	3,000,000.00		1,000,000.00	3,968,000.00	306,750.00	3,308,307.00	659,693.00
5	Suministro de Combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00	20,000.00	50,000.00	180,000.00	20,000.00	158,451.80	21,548.20
<b>DEPORTES</b>		<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>		<b>56,013.32</b>	<b>43,986.68</b>
1	Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de futbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de los, S.L.P.	100,000.00			100,000.00		56,013.32	43,986.68
<b>CULTURA</b>		<b>3,248.00</b>			<b>3,248.00</b>			<b>3,248.00</b>
1	Compra de Puerta de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Cerillos, S.L.P.	3,248.00			3,248.00			3,248.00
66	<b>TOTAL</b>	<b>9,218,270.00</b>	<b>1,188,583.28</b>	<b>2,810,302.28</b>	<b>10,969,889.00</b>	<b>825,675.60</b>	<b>8,954,653.00</b>	<b>2,015,336.00</b>

Ana Isabel Guerrero Muniz

Samuel Martínez R

Andrés Hedy

J. Guadalupe S. San

José Antonio Pérez Zozco

Francisca Hernandez R



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

**RECIBIDO**

25 NOV. 2016  
08:49 hrs  
DIRECCION  
DE OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 683/2016

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 24 de noviembre del 2016

# ACUSE

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS  
25 NOV. 2016  
**RECIBIDO**  
CONTRALORIA INTERNA  
2015 - 2018

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



Amelia Araiza e

SECRETARIA  
GENERAL  
8:30  
25 NOV 2016  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.

Recibido  
Nubia Roz. C.

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
25 NOV. 2016  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
2015 - 2018

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
25 NOV. 2016  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
25 NOV. 2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 683/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
DELEGADO REGIONAL  
SEDESORE ZONA MEDIA  
P R E S E N T E . -

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIRCOLES 07 DE DICIEMBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUÓRUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



c.c.p. Archivo

0759



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GERRITOS, S.L.P.



09/10

ADMINISTRACION 2015-2018  
LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	 Recibido 08:30 am 25/11/16
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	 8:53 a.m. 25/11/16
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	 8:36 am 25/11/16
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 08:50 hrs 25/Nov/2016
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	 8:40 am. 25/11/16
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO	SEGUNDA REGIDORA	 Amelia Araiza C.
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	
LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL SEDESORE ZONA MEDIA	





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE 2016



1970

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	
8	C. AMELIA ARAIZA CALVILLO	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDESORE ZONA MEDIA	
12	C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	

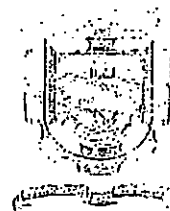


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE 2016



6762

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Dr. Antonio Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hdez R.</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	<i>Samuel Martinez R.</i>
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe De Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA	<i>Jerónimo Torres Huerta</i>
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo G.R.</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



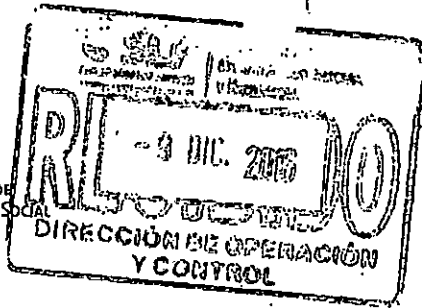
5969

LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
C. GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	Gilberto E. Orozco Garcia
C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑOZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñoz
C. JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Jose salvador Martinez Martinez
C. GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA	Geronimo Torres Huerta
C. JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo G. R
C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	M. Samuel Martinez Rdz
C. AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	
C. GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe De Leon
C. DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	Dr. Antonio Valentin Baltazar
C. LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez
C. MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	Madelourdes Gonzalez T.
C. FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hernandez R.
C. ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez Carrizales
C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	Regulo Contreras Hernandez



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: CERRITOS

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Cuentas	Localidad/Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS ESTATALES	FISM	FFM	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Mediada	Iniciado/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Ud. de Medida	Tipos	Ejecutor	Contratista
1014-7395	CERRITOS/ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL	168,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	168,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-08-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	21,384 PERSONAS	1,600 M2	ACTIVIDADES	MUNICIPAL	TA
	RECURSOS OBTENIDOS POR ACCIONES EN UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PROYECTO	168,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	168,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Cuentas	Localidad/Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS ESTATALES	FISM	FFM	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Mediada	Iniciado/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Ud. de Medida	Tipos	Ejecutor	Contratista
1014-7318	CERRITOS/ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL (DE ADMINISTRACION)	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-08-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	1 PERSONA	100 UNIDADES	ACTIVIDADES	MUNICIPAL	TA
		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U8 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Cuentas	Localidad/Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS ESTATALES	FISM	FFM	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Mediada	Iniciado/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Ud. de Medida	Tipos	Ejecutor	Contratista
1014-7303	CERRITOS/PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	100 ASesorias	ACTIVIDADES	MUNICIPAL	TA
		78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U8 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Cuentas	Localidad/Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS ESTATALES	FISM	FFM	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Mediada	Iniciado/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Ud. de Medida	Tipos	Ejecutor	Contratista
1014-6027	CERRITOS/PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX CONTABLE, SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES) PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	278,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	278,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-10-2016	95 %	95 %	11 PERSONAS	1,600 HORAS	ACTIVIDADES	MUNICIPAL	TA
		278,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	278,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \* Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*

Cuentas	Localidad/Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS ESTATALES	FISM	FFM	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Mediada	Iniciado/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Ud. de Medida	Tipos	Ejecutor	Contratista
1014-6729	CERRITOS/COS AL HULAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1 PERSONA	1,600 HORAS	ACTIVIDADES	MUNICIPAL	TA
		21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

296

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS	FISM	FFM	Obras Estatal	Obras Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipos Obras	Procesos	Contratos	
1010-0011	EL SAUZ / ADQUISICIÓN DE BOLIBA NUEVA, (INCLUYE INSTALACIÓN PARA LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P.	165,897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	463 PERSONAS	1.00 OBRAS	0000	AVUITAJE	AVUITAJE	AVUITAJE
		165,897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS	FISM	FFM	Obras Estatal	Obras Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipos Obras	Procesos	Contratos	
1010-0210	CERRITOS / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	42,184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-11-2018 / 31-12-2018	80 %	80 %	70 PERSONAS	1.00 OBRAS	0100	AVUITAJE	AVUITAJE	AVUITAJE
1010-0220	VILLAR (ESTACION VILLAR) / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-10-2018 / 15-12-2018	50 %	50 %	85 PERSONAS	1.00 OBRAS	0100	AVUITAJE	AVUITAJE	AVUITAJE
		142,184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS	FISM	FFM	Obras Estatal	Obras Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipos Obras	Procesos	Contratos	
1010-0314	CERROS BLANCOS / CONSTRUCCION DE PLETAS CAPTADORAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-03-2018 / 30-11-2018	70 %	70 %	70 PERSONAS	1.00 OBRAS	0100	AVUITAJE	AVUITAJE	AVUITAJE
		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS	FISM	FFM	Obras Estatal	Obras Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipos Obras	Procesos	Contratos	
1010-0320	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	202,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 31-12-2018	80 %	80 %	11,334 PERSONAS	1.00 OBRAS	0100	AVUITAJE	AVUITAJE	AVUITAJE
		202,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS	FISM	FFM	Obras Estatal	Obras Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipos Obras	Procesos	Contratos	
1010-0410	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS, EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2018 / 31-10-2018	100 %	100 %	85 PERSONAS	1.00 OBRAS	0100	AVUITAJE	AVUITAJE	AVUITAJE
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DESCARGA DOMICILIARIA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS	FISM	FFM	Obras Estatal	Obras Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipos Obras	Procesos	Contratos	
1010-0510	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	77,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2018 / 30-11-2018	100 %	100 %	1,334 PERSONAS	1.00 OBRAS	0100	AVUITAJE	AVUITAJE	AVUITAJE
		77,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FUS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP RECURSOS	FISM	FFM	Obras Estatal	Obras Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipos Obras	Procesos	Contratos	
1010-0610	CERRITOS / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS	884,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27-06-2018 /	100 %	100 %	21,331 PERSONAS	1.00 OBRAS	0100	AVUITAJE	AVUITAJE	AVUITAJE

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 00/12/2018 18:54:40 Page 2/11

0765



QUE ESTUDIAN EN LA ESC NORMAL " JUSTO SIERRA " DE AGUASCALIENTES, AGS. LICENCIATURAS EN EDUCACION PRIMARIA, 60 SEMESTRE										15-12-2016	%	%											
1016-0091	CERRITOS /APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV TANGAMANO, S.L.P. LICENCIATURAS DE CONTADOR PUBLICO Y LIC EN TRABAJO SOCIAL 30 Y 40 SEMESTRE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0093	CERRITOS /APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV TANGAMANO, S.L.P. LICENCIATURAS EN DERECHO Y ENSEÑANZA EN LENGUA EXTRANJERA, 2 Y 60 SEMESTRE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0094	CERRITOS /APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TEC SUP DE S.L.P. EN VILLA DE POZOS, LICENCIATURA EN RIG INDUSTRIAL 60 SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0073	CERRITOS /APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA ESC DE ENFERMERIA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN SAN LUIS POTOSI, LIO EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 60 SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0092	CERRITOS /APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA BENEFERITA Y CENTENARIA ESC NORMAL DEL EDO LIC. EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA AUDITIVA Y DE LENGUAJE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0095	CERRITOS /APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE S.L.P. INGENIERIA EN MECATRONICA 60 SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0096	CERRITOS /APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA ESC NAUTICA MERCHANT DE TAMPICO, TAMPS. CARRERA DE PILOTO NAVAL, 60 SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0077	CERRITOS /APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA UNIV JUSTO SIERRA EN RIOVERDE, S.L.P. LIO EN CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA 60 SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0054	CERRITOS /APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA UNIV PEDAGOGICA HAL, UNIDAD 191 MONTERREY, N.L. LA LIC EN EDUCACION PRIMARIA 70 SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0116	CERRITOS /APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TEC SUP DE RIOVERDE, EN INGENIERIA INDUSTRIAL 60 SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0119	CERRITOS /APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA CABECEZA MUNICIPAL EN CERRITOS, S.L.P.	24,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	85 %	85 %	30 PERSONA	6000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0118	CERRITOS /APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS EN CERRITOS, S.L.P.	4,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	85 %	85 %	12 PERSONA	6000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0121	DERRAMADEROS /APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE DERRAMADEROS EN CERRITOS, S.L.P.	7,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	85 %	85 %	10 PERSONA	6000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0111	EL DAVLAN /APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL DAVLAN EN CERRITOS, S.L.P.	8,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	85 %	85 %	11 PERSONA	6000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0120	EL SAUZ /APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ EN CERRITOS, S.L.P.	7,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	85 %	85 %	11 PERSONA	6000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0120	JOYA DE LUNA /APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE JOYA DE LUNA EN CERRITOS, S.L.P.	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	85 %	85 %	1 PERSONA	6000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0107	MANZANILLAS /REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MANZANILLAS CON BAGHO, MAND DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	191,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2016 / 16-12-2016	100 %	100 %	137 PERSONA	2000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA
1016-0108	MEZQUITES CIRCOS /APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA	7,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	85 %	85 %	11 PERSONA	6000 BECA	MECRO AYUDA	AYUDA	MEJORA	TA

*José Alberto Amada Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/12/2016 16:54:44 Pagina 4/11

4970







Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEJ	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA NEITES	FISJ	FFJ	Obras Estatales	Obras Federales	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
1010-3310	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOGANEGRA Y JESUS PARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.	63,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-06-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	31,354 PERSONAS	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION ADMINISTRACION DE OBRAS PERALTA S.A. DE C.V.
1010-3313	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE DALAZAR ENTRE CALLE 18 DE SEPT Y JAGARAJIDAS, CERRITOS, S.L.P.	371,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	21-06-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	31,354 PERSONAS	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION ADMINISTRACION DE OBRAS PERALTA S.A. DE C.V.
1010-3314	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES E. ZAPATA Y ARISTA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P.	48,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	48,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-06-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	31,354 PERSONAS	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION ADMINISTRACION DE OBRAS PERALTA S.A. DE C.V.
1010-3317	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES PEDROS Y ROBLES, COL LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	31 PERSONAS	360 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	LOS JARDINES DE SAN JUAN DE LOS RIOS
1010-3320	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-17-2016	100 %	100 %	31 PERSONAS	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	LOS JARDINES DE SAN JUAN DE LOS RIOS
1010-3324	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	45,613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-18-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	31 PERSONAS	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION ADMINISTRACION DE OBRAS PERALTA S.A. DE C.V.
		733,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	733,716.31	44,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.) Proyecto: AMPLIACION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEJ	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA NEITES	FISJ	FFJ	Obras Estatales	Obras Federales	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
1010-3318	CERRITOS / AMPLIACION DE ALUMBRADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO, CERRITOS, S.L.P. CON ENERGIA NO CONVENCIONAL (LAMPARAS CON PANELES SOLARES)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016 / 01-09-2016	100 %	100 %	31 PERSONAS	360 LUMEN	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEJ	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA NEITES	FISJ	FFJ	Obras Estatales	Obras Federales	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
1010-4117	CERRITOS / COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	443,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	443,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2016 / 30-12-2016	99 %	99 %	31,354 PERSONAS	360 LUMEN	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
		443,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	443,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: AGRICULTURA PROTEGIDA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEJ	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REAJA NEITES	FISJ	FFJ	Obras Estatales	Obras Federales	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
1010-6378	CERRITOS / ADQUISICION DE SEMILLAS DE GIRASOL PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	405,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	405,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	30 PRODUCTORES	36000 LITROS	CECOT	AYUNTAMIENTO	IA
1010-6353	CERRITOS / ADQUISICION DE SEMILLAS DE BORGU PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	30 PRODUCTORES	36000 LITROS	CECOT	AYUNTAMIENTO	IA
		495,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	495,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TP INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

*José Alberto Sánchez Landa*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/12/2016 16:54:51 Página 7/11

0750

Cód.	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP REAJUSTADOS	FISM	FFIA	Otros Estab.	Otros Federales	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutar	Contratos		
1914-7774	CERRITOS / APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UN MOLINO EN CERRITOS, S.L.P.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	25-10-2018 / 30-11-2018	100%	100%	100	100	PRODUCTION	100	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
RECURSO OTROS: OBRA CONFEJADA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL Y DE SERVICIOS, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Cód.	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP REAJUSTADOS	FISM	FFIA	Otros Estab.	Otros Federales	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutar	Contratos		
1914-7774	CERRITOS / APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UNA CARPINTERÍA EN CERRITOS, S.L.P.	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	25-10-2018 / 30-11-2018	100%	100%	100	100	PRODUCTION	100	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
RECURSO OTROS: OBRA CONFEJADA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																								
1914-7774	CERRITOS / APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UNA CARPINTERÍA EN CERRITOS, S.L.P.	31,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	25-10-2018 / 30-11-2018	100%	100%	100	100	PRODUCTION	100	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
RECURSO OTROS: OBRA CONFEJADA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																								
1914-7774	SAN PEDRO DE LOS HERNAÑANDEZ / APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UNA FABRICA DE TABURETES EN SAN PEDRO DE LOS HERNAÑANDEZ, CERRITOS, S.L.P.	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	25-10-2018 / 30-11-2018	100%	100%	100	100	PRODUCTION	100	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
RECURSO OTROS: CONFEJADA CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																								
		100,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Cód.	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP REAJUSTADOS	FISM	FFIA	Otros Estab.	Otros Federales	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutar	Contratos		
1914-7800	LA BIZTAGA / APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 M2. EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE TURRUBIARTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AYUDA	10-06-2018 / 30-12-2018	100%	100%	100	100	PRODUCTION	100	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Cód.	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP REAJUSTADOS	FISM	FFIA	Otros Estab.	Otros Federales	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutar	Contratos		
1914-7408	LA MEZQUITA (PARQUE INFANTIL) / REHABILITACION DE VIVERO DEL PARQUE INFANTIL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10-06-2018 / 30-12-2018	0%	0%	0	0	PRODUCTION	0	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Cód.	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP REAJUSTADOS	FISM	FFIA	Otros Estab.	Otros Federales	Ram. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutar	Contratos		
1914-4144	CERRITO BLANCO / REHABILITACION DEL CAMINO A CERRITO BLANCO CON BACHEO, MANO DE OBRA Y MATERIAL DE RELLENO	117,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02-05-2018 / 15-12-2018	100%	100%	174	100	PERSONAL	100	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
1914-4144	DERRAMADEROS / REHABILITACION DEL CAMINO A DERRAMADEROS CON BACHEO, MANO DE OBRA, EJECUCIÓN Y MATERIAL DE RELLENO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02-05-2018 / 15-12-2018	0%	0%	248	0	PERSONAL	0	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
1914-4121	MEZQUITES CHICOS / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MEZQUITES CHICOS Y GRANDES CON BACHEO Y MANO DE OBRA, EJECUCIÓN Y MATERIAL DE RELLENO	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-07-2018 / 30-12-2018	50%	50%	437	100	PERSONAL	100	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA
1914-4144	MONTEZA / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A	115,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-04-2018 /	100%	100%	21,312	100	PERSONAL	100	ACCIONES	AVUNTAMEN	TA

*Jon Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0271





Rubro	TOTAL	FEF	RECURSOS ESTATALES	FAU	FAFEP REMANENTES	FISM	FPAI	Deuda Estatal	Deuda Federal	Riesgo SD	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	276,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	276,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	354,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	274,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,632,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,744.21	813,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	712,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,470,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154,581.90	13,570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	18,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,298,217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	788,716.21	499,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,141,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	678,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	638,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,810,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	8,785,378.00	818,812.10	0.00	0.00	0.00	4,287,027.00	0.00	0.00	869,988.00	0.00	0.00	0.00
	38,276,071.70	118,812.10	0.00	0.00	0.00	12,895,841.70	16,316,189.00	0.00	869,988.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISA: 13,845,658.00  
Techo FFM: 10,989,889.00

Disponible FISA: 39,093.24  
Disponible FFM: 14,800.00



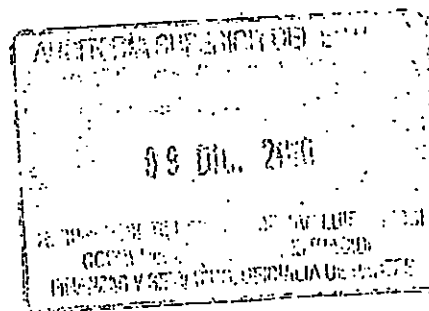
*Jose Alfredo Sanchez Laredo*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Handwritten signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



4779



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 738 /2016

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Cerritos, S.L.P. a 2 de diciembre del 2016

MTRA. LUCIA BELMARES OLVERA  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
SEDESORE  
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED NO SIN ANTES SALUDARLE Y A LA VEZ COMUNICARLE QUE EL PROGRAMA DE VIVIENDA REFERENTE A LAS 50 ACCIONES CONVENIADAS CON EL ESTADO EN ESTE CASO LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL SEDESORE Y LA FEDERACION QUE ES LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO SEDATU, NO INCLUYE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS EL CUAL EL MUNICIPIO ES EL QUE ABSORVIO DICHA APORTACION.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CERRITOS, S.L.P.



*Recibi Oficio  
Original con Acta  
de consejo anexa.  
Tonita  
09/12/16*

c.c.p. Archivo

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



0725



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
OFICIO NÚM. 0325/2016

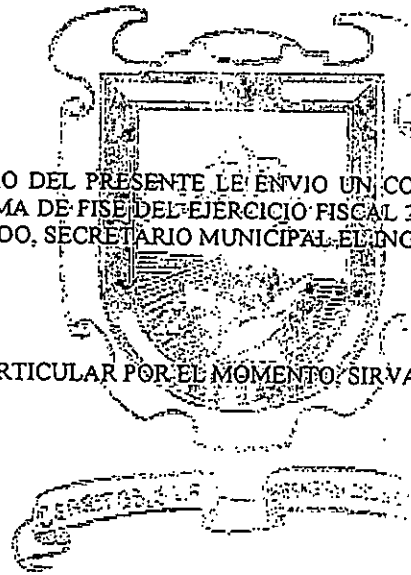
A 05 DE DICIEMBRE DEL 2016

ING. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO  
DIRECTOR GENERAL DE SECRETARIA  
DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE

ATN: MTRA. LUCIA BELMARES OLIVERA

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO ASI MISMO LE RATIFIQUE  
LAS FIRMAS PARA EL PROGRAMA DE FISE DEL EJERCICIO FISCAL 2016. COMO PRESIDENTE MUNICIPAL EN  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, SECRETARIO MUNICIPAL EL ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO SIRVA SI LE DAR POR RECIBIDA LA INFORMACION  
ANTES REFERIDA.



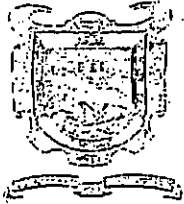
ATENTAMENTE.

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Recibido*  
*9/12/2016*  
*H. Gabriela Rojas G.*  
*SECRETARIA*

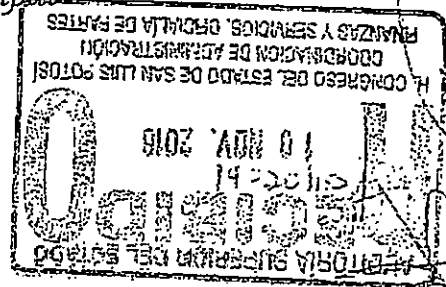




Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

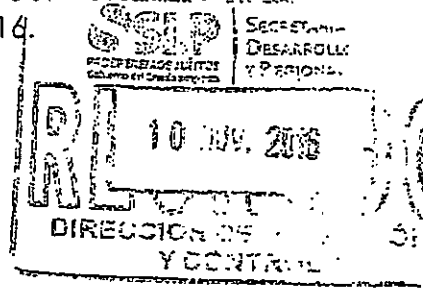
Acta No. 11 (NOVIEMBRE)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las horas, del día 8 del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los CC. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, el Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Delegado Regional de la SEDESORE Zona Media, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 16 de un total de 25 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:35 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 10 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

*Comisión de Desarrollo Social*

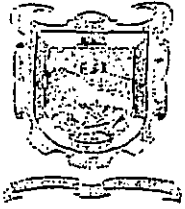
*Juan Regulo Contreras Hde*

*José Amparo G-R  
Jose Salvador Martinez Mz  
Francisca Hernandez R*

0777

*Substituto de Saucedo Loredo*

*Gerónimo Torres Heredia  
Dna Saucedo Guerrero Nieto*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) para el ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

**EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM)**

Se les da a conocer a los miembros del Consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de agosto, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS**

En el Concepto "Pago de Servicios profesionales para la asesoría de las diferentes obras y acciones del Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$78,300.00 (SETENTA Y OCHO MI TRESCIENTOS PESOS 00/100)

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO**

En la obra "Construcción de un comedor comunitario en cabecera municipal" se hace un incremento de \$220,00.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N)

En la obra "Construcción con concreto Hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre la calle Juventino Rosas y Abasolo barrio San Juan en cabecera Municipal" se ejerce un gasto de \$251,363.90 (DOSCIENTOS CIENCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N)

En la obra "Construcción de la calle Juventino Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes barrio de San Juan" se ejerce un gasto de \$472,431.93 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 93/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En la "Construcción de Piletas Captadoras para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$74,990.52 (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N)

En la obra "Construcción de letrinas en la Localidad de Loma Verde" se realiza un gasto de \$9,450.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA PESOS 00/100 M.N).

CERRITOS S.L.P. CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Handwritten signatures and marks]

Ana Leticia G. G. Gerencia Municipal  
Gerencia de Obras Abiertas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jose Amparo G R  
Jose salvador Martinez y r

Regido Contratos de Francesca Hernandez R



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En la obra de "Construcción de Red de drenaje en la calle Vicente Suarez entre Jacarandas y 2º Privada de Reforma, Col. Las Lomas de Cerritos, se hace una deducción por \$44,805.80 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Del programa "Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3) en 50 viviendas" se ejerce un gasto por la cantidad de \$39,993.24 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N).

**EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)**

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de agosto, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE ORGANOS DE CONTROL**

EN EL concepto "2 al millar para la Contraloría Interna para supervisión control y fiscalización" se ejerce un gasto de \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En el concepto "Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Sauz, Cerritos, S.L.P. se ejerce el gasto total de \$165,897.52 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N)

En el concepto "Pago de derechos de Agua Potable a OPAPCE" se ejerce un gasto de \$69,432.85 (SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL**

En los diferentes conceptos de Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en 17 diferentes planteles educativos de nivel medio superior y superior, para apoyo a 35 alumnos se ejerce un gasto total mensual de \$24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos en 14 comunidades con 170 beneficiarios se ejerce un gasto total mensual de \$21,879.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal en formato Excel la forma desglosada de los diferentes apoyos que se mencionas en este rubro de Asistencia Social.

Ana Isabel Guerrero Monte  
Gerónimo Torres Huerta

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

Alcaldía Municipal

Guadalupe del  
Soto

Regulo Gutierrez Adz

Jose Amparo G R

Jose Salvador Martinez Mz

Francisca Huinaudez

0779



Consejo de Desarrollo Social Municipal

2015 - 2018.

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal en forma desglosada los apoyos para Proyectos Productivos que son para dos carpinterías, 1 Molino y 1 Fabrica de tabiques, con sus diferentes montos presupuestados.

EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO

En la obra "Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos" se ejerce un gasto total de \$33,817.50 (TREINTA TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIETE PESOS 50/100 M.N)

EN EL RUBRO DE EDUCACION

En la obra "Mejoramiento de un aula en la escuela Gabriela Brimmer se ejerce un gasto de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

En la obra "Rehabilitación de camino Cerrito Blanco" se ejerce un gasto de \$42,308.00 (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N)

EN EL RUBRO DE SALUD

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en la brigada médica (traslado y atención de pacientes en ambulancia Municipal)" se ejerce un gasto de \$15,932.20 (QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N)

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio" se ejerce un gasto de 28,935.00 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal se ejerce un gasto de \$17,646.85 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N)

EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

En el concepto "Pago de nómina de salarios del personal de Seguridad Pública Municipal (policías)" se hace un incremento de \$116,195.40 (CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PEOS 40/100 M.N)

En el concepto de "Mantenimiento de los vehículos de seguridad pública municipal (patrullas)" se ejerce un gasto de \$1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alumbrado público del municipio" se

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Benjamin Torres Blasco*

*Ana Isabel Guzman Almirante*

*Comodoro E. Cerrito Blanco*  
*Comodoro Juan Zayas*

*[Handwritten signature]*  
*Guadalupe de...*

*[Handwritten signature]*  
*Regio Contreras Hdz*

*Jose Amparo G R*  
*Jose Salvador Martinez M H*  
*Francisca Hernandez R*



Consejo de Desarrollo Social Municipal

2015 - 2018.

ejerce un gasto de \$350,785.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Suministro de combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal", se ejerce un gasto de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N)

Se les da a conocer a los Miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal que la obra número 2016-2405 "Rehabilitación de Viviero del Parque Infantil se da de baja en el POA de obras y acciones y a la vez se le pide la aprobación a la Secretaria de Desarrollo social y Regional (SEDESORE) para que sea dada de baja en el sistema SIDESORE mediante oficio, dicha obra por el monto de \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS)

Punto 5: Asuntos Generales:

Se les da a conocer a los miembros del consejo de las modificaciones en altas y bajas en obras y acciones para su aprobación quedando asentadas en acta de consejo y formato Excel.

De igual manera se presentan los siguientes movimientos en los diferentes rubros de obras y acciones que se llevaran a cabo a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal mismos que acuerdan las modificaciones y autorizan quedando de la siguiente manera:

MODIFICAR

Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno el cual tendrá una inversión programada de \$200,000.00 (DOSCIENOS MIL PESOS 00/100 M.N)

Rehabilitación del camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y materia de relleno, tendrá una inversión programada de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100M.N)

Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación del Relleno Sanitario) tendrá una inversión programada por la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N)

Construcción de un comedor comunitario en Cabecera Municipal, tendrá una inversión programada por la cantidad de \$380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

*[Handwritten signature]*

de Guadalupe De Leon

*[Handwritten signature]*

Regulo Contreras Eliz

*[Handwritten signature]*

Jose Amparo GA  
Jose Salvador Martinez MAZ  
Francisco Hernandez R

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Germinimo Torres Ibarra  
Area Ambiental Municipio



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación de alumbrado público en cabecera municipal tendrá un incremento por la cantidad de \$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N)

Pagos de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público del Municipio, tendrá un incremento de \$868,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N)

Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el municipio, tendrá un incremento por la cantidad de \$ 59,000.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N)

Pago de sueldos de personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal, tendrá un incremento por la cantidad de \$51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N)

Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal, tendrá un incremento por la cantidad de \$ 65,000.00 (SESETA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)

Se incluye la obra Ampliación de Red Eléctrica en la calle Maclovio Herrera por la cantidad de \$54,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N)

Se incluye la obra Ampliación de Red Electica en la calle Cedro por la cantidad de \$154,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N)

Se incluye la obra "Construcción de cancha de usos múltiples" por un monto de \$380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

Se dan de baja la obra "Adquisición de luminarias para cabecera municipal de Cerritos" y la obra "Construcción de un aula en la esc. Sec. Comunitaria en la localidad de Manzanillas, Cerritos"

*[Handwritten signature]*  
Guadalupe Díaz

*[Handwritten signature]*

Jose Amparo GR  
Jose salvador Martinez GR

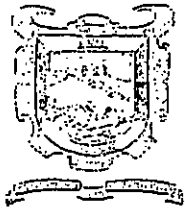
Regula Contratos de FRANCISCA HERNANDEZ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gerónimo Torres Puerta  
Ana Isabel Guerrero Nuncio

*[Vertical handwritten notes on the left margin]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Por lo que se aprueba por unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal los puntos y acuerdos planteados en la presente acta.

Punto 6: Clausura de la Asamblea.-

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 12:00 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

*Aurelia*  
C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

*Jose Amparo GR*  
*Jose Salvador Martinez*  
*Regulo Contreras Hdz*  
*Francisca Hernandez R*

*J Guadalupe D*  
*Juan*

ACTA  
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

Acta No. 15 del 2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Gerónimo Torres Puerta*  
*Irma Nubia Guerrero Muriel*

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
2016  
ENERO - DICIEMBRE \$ 13,845,659.00

No.	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	OCTUBRE	TOTAL EJERCICIO	POR EJERCER
	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL ( 2% )</b> Adquisición de Infraestructura Tecnológica ( Software y Hardware ) para diversas áreas de la Presidencia MpeL.	276,913.18			276,913.18		276,913.18	
1	Actualización del Sistema de recaudación del Padrón de usuarios del Catastro Municipal	156,913.18			156,913.18		156,913.18	
2	Adquisición de computadoras para el Depto Desarrollo Social ( de Admón )	120,000.00			120,000.00		120,000.00	
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	78,300.00			78,300.00	78,300.00	78,300.00	
1	Pago de Servicios Profesionales para la Asesoría de las diferentes obras y acciones del Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.	78,300.00			78,300.00	78,300.00	78,300.00	
	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,479,247.68	44,805.80	66,213.87	1,500,655.75	84,440.52	1,130,401.53	370,254.22
1	Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P.	984,208.75			984,208.75		978,269.57	5,939.18
4	Contrucción de piletas captadoras para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P.	200,000.00		50,000.00	250,000.00	74,990.52	74,990.52	175,009.48
5	Construcción de Letrinas en la localidad de Loma Verde	61,038.93		16,213.87	77,252.80	8,450.00	77,141.44	111.36
4	Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suárez, entre Jacarandas y 2a. Priv. de Reforma, Col Las Lomas en Cerritos, S.L.P.	234,000.00	44,805.80		189,194.20			189,194.20
	<b>DESARROLLO URBANO</b>	6,344,995.53	66,000.00	335,000.00	6,614,995.53	723,795.83	2,611,831.58	4,003,163.55
	Construcción de la calle Martín de Turrubianes entre presa Marcos Vives y Palmas	737,430.00	SEDATU	66,000.00	803,430.00		602,507.97	200,922.03
2	Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv de Abasolo	480,000.00	66,000.00	SEDATU	414,000.00		310,490.44	103,509.56
3	Construcción con concreto hidráulico de las calles Prol. Rafael Nieto, Huizache y Roble Col. Las Peñas	2,176,565.53			2,176,565.53		652,960.47	1,523,605.06
4	Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Marfel entre la calle Juvenino Rosas y Abasolo barrio San Juan en Cabecera Municipal	1,076,000.00			1,076,000.00	251,363.90	573,441.17	502,558.83
5	Construcción de la calle Juvenino Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes barrio de San Juan	1,575,000.00			1,575,000.00	472,431.93	472,431.93	1,102,568.07
6	Construcción de un comedor comunitario en Cabecera Municipal	300,000.00		220,000.00 50,000.00	570,000.00			570,000.00
	<b>ELECTRIFICACION</b>	1,085,920.74			1,085,920.74		596,942.77	488,977.97
1	Ampliación en la red eléctrica en la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P.	45,513.70			45,513.70			45,513.70
2	Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de la Santa Cruz Cerritos, S.L.P.	83,116.40			83,116.40		82,614.84	501.56
3	Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Cerritos, S.L.P.	371,060.66			371,060.66		368,821.50	2,239.16
4	Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapata y Arista col. San Juan Cerritos, S.L.P.	86,025.55			86,025.55		85,506.43	519.12
5	Ampliación de alumbrado de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo, Cerritos, S.L.P. con energía no convencional ( lámparas con paneles solares )	60,000.00			60,000.00		60,000.00	
	Adquisición de luminarias para cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	440,204.43			440,204.43			440,204.43
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	4,297,368.00			4,297,368.00	39,993.24	4,297,020.24	347.76
	Programa de Auto producción de Vivienda	3,610,368.00	INVIES		3,610,368.00		3,610,368.00	
2	Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3mts), en 50 viviendas	687,000.00	SEDATU		687,000.00	39,993.24	686,652.24	347.76
23	<b>TOTAL</b>	13,484,445.13	110,805.80	402,213.87	13,854,153.20	926,529.59	8,991,409.70	4,862,743.50

SOBREPRESUPUESTADO

5 8,494.20

*Carrasco*  
J. Guadalupe De  
Jian

*Juan*  
Regiso Contreras Hdz

*Jose Amparo GR*  
*Jose Salvador Martinez*  
*Ana Isabel Guerra M.*

*Francisca Hernandez R*  
*Jose Enrique Romo Zayas*

*[Signature]*



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

TECHO FINANCIERO 2016

\$ 10,969,989.00

*Francisca Hernandez R*  
*Jose Amparo GR*

No	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	OCTUBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
	<b>GASTOS INDIRECTOS 3%</b>	329,099.67			329,099.67		269,180.76	159,918.91
1	Pago de sueldos del Depto de Desarrollo Social ( Coordinadores, Asesores Técnicos, Aux Contable, Secretarías, y Auxiliares Generales ) para la verificación, supervisión y control de las obras.	329,099.67			329,099.67		269,180.76	59,918.91
	<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	21,000.00			21,000.00	5,000.00	11,000.00	10,000.00
1	Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00	5,000.00	11,000.00	10,000.00
	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	610,000.00	84,102.48	498,234.95	1,024,132.47	235,330.37	387,212.85	471,022.10
1	Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Saúz, Cerritos, S.L.P.	50,000.00	84,102.48	200,000.00	165,897.52	165,897.52		
2	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos, en Cerritos, S.L.P. que consiste en la limpieza del sistema hidráulico.	60,000.00			60,000.00			60,000.00
3	Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE ( Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado )	100,000.00		98,234.95	198,234.95	69,432.85	169,432.85	28,802.10
4	Pago de Residuos sólidos (manejo y conservación del Relleno sanitario)	300,000.00		200,000.00	500,000.00		217,780.00	282,220.00
5	Ampliación de línea de agua potable en la comunidad de Estación Villar	100,000.00			100,000.00			100,000.00
	<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	505,983.00			505,983.00	46,379.00	259,342.00	246,641.00
1	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos del CBTA 123 del 2,3,4,5,6 semestre de Agropecuario, Olimpica, Agronegocios y Técnico en Informática en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	35,000.00			35,000.00	3,500.00	28,000.00	7,000.00
2	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Intercultural de S.L.P. campus Cerritos en los semestres 1,3,4,6to. Licenciaturas Ing. Industrial, Informática, Admiva. Y Desarrollo Económico.	28,000.00			28,000.00	2,800.00	22,400.00	5,600.00
3	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Escuela Normal Camilo Arriaga para los semestres 4,5,8 de las Lic. En Educación Primaria en la ciudad de S.L.P.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	16,800.00	4,200.00
4	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Normal de Cdral, S.L.P. " Profr. Amina Madera Lauterio " Licenciaturas en Educación Primaria.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	16,800.00	4,200.00
5	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian Bachillerato en la Esc Preparatoria " Cerritos " semestres 1, y 4to.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	16,800.00	4,200.00
6	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Licenciaturas en Ingeniería, Contaduría y Derecho, 2o, 3o y 6o. Semestre	21,000.00			21,000.00	2,100.00	16,800.00	4,200.00
7	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Normal " Justo Sierra " de Aguascalientes, Ags. Licenciaturas en Educación Primaria, 6to. Semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	11,200.00	2,800.00
8	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Potosina de S.L.P. Licenciaturas de Contador Público y Lic. En Trabajo Social, 3o. Y 8vo. Semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	11,200.00	2,800.00
9	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ. Tangamanga, S.L.P. Licenciaturas en Derecho y Enseñanza en Lengua Extranjera, 2 y 6to semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	11,200.00	2,800.00
10	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de San Luis Potosí en Villa de Pozos, Licenciatura en Ing Industrial 5o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
11	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Esc de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, Lic. En Enfermería y Obstetricia 6o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
12	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Benemérita y Centenaria Esc Normal del Edo Lic. En educación especial en el área Audilva y de Lenguaje	7,000.00			7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
13	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ingeniería en Mecatrónica 8o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
14	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en la Esc Náutica Mercante de Tampico, Tamps. Carrera de Piloto Naval, 8o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00

CERRITOS

MUNICIPIO DE CERRITOS

*Francisca Hernandez R*  
*Jose Amparo GR*

*Jose Salvador Martinez M+Z*  
*Regulo Contreras Hdz*  
*Gerónimo Torres Hdz*

15	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Justo Sierra en Rioverde, S.L.P. Lic. En Criminología y Criminalística, 8o semestre	7,000.00		7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
16	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Pedagógica Nal. Unidad 191 Monterrey, N.L. la Lic en Educación Primaria, 7o semestre	7,000.00		7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
17	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de Rioverde, en Ingeniería Industrial, 6o semestre	7,000.00		7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
18	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.	23,050.00		23,050.00			23,050.00
19	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.	39,667.00		39,667.00			39,667.00
20	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de UN MOLINO en Cerritos, S.L.P.	40,000.00		40,000.00			40,000.00
21	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una FABRICA DE TABIQUES en San Pedro de los Hernández, Cerritos, S.L.P.	38,280.00		38,280.00			38,280.00
22	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la Cabecera municipal en Cerritos, S.L.P.	26,820.40		26,820.40	4,890.60	14,145.96	12,674.44
23	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Puerto de San José en Cerritos, S.L.P.	11,998.60		11,998.60	2,187.90	6,331.77	5,666.83
24	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Pedro de los Hernández en Cerritos, S.L.P.	10,587.00		10,587.00	1,930.50	5,587.57	4,999.43
25	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Gavilán en Cerritos, S.L.P.	9,175.40		9,175.40	1,673.10	4,843.37	4,332.03
26	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Cerros Blancos en Cerritos, S.L.P.	8,469.60		8,469.60	1,544.40	4,471.27	3,998.33
27	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Saúz en Cerritos, S.L.P.	7,763.80		7,763.80	1,415.70	4,099.17	3,664.63
28	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Nicolás del Bosque en Cerritos, S.L.P.	7,763.80		7,763.80	1,415.70	4,099.17	3,664.63
29	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ejido Nuevo Sn Pedro en Cerritos, S.L.P.	7,763.80		7,763.80	1,415.70	4,099.17	3,664.63
30	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Chicos en Cerritos, S.L.P.	7,763.80		7,763.80	1,415.70	4,099.17	3,664.63
31	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Derramaderos en Cerritos, S.L.P.	7,058.00		7,058.00	1,287.00	3,727.07	3,330.93
32	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Cerrito Blanco en Cerritos, S.L.P.	7,058.00		7,058.00	1,287.00	3,727.07	3,330.93
33	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Grandes en Cerritos, S.L.P.	6,352.20		6,352.20	1,158.30	3,354.97	2,997.23
34	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ojo de Agua en Cerritos, S.L.P.	705.80		705.80	128.70	378.17	327.63
35	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Joya de Luna en Cerritos, S.L.P.	705.80		705.80	128.70	378.17	327.63
<b>DESARROLLO URBANO</b>		<b>379,331.23</b>		<b>379,331.23</b>	<b>33,817.50</b>	<b>135,270.00</b>	<b>244,061.23</b>
1	Construcción con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetate ( prog 3x1 para migrantes )	244,061.23		244,061.23			244,061.23
2	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos	135,270.00	<b>SEDATU</b>	135,270.00	33,817.50	135,270.00	
<b>EDUCACION</b>		<b>225,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>19,876.33</b>
1	Construcción de una Aula en la Esc. Sec. comunitaria en la localidad de Manzanillas, en Cerritos, S.L.P.	200,000.00		50,000.00	250,000.00	1,967.03	248,032.97
	Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimmer con la colocación de protecciones en ventanas y varandales	25,000.00		25,000.00	3,500.00	17,909.30	7,090.70
<b>ELECTRIFICACION</b>		<b>300,000.00</b>		<b>114,675.30</b>	<b>414,675.30</b>		<b>414,345.18</b>
1	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal	300,000.00		14,675.30	414,675.30		330.12
				100,000.00			
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>		<b>495,715.40</b>		<b>495,715.40</b>		<b>495,714.40</b>	<b>1.00</b>
1	Adquisición de semillas de Girasol para apoyar a productores de la cabecera municipal	405,715.40		405,715.40		405,714.40	1.00
2	Adquisición de semillas de Sorgo para apoyar a productores de la cabecera municipal	90,000.00		90,000.00		90,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA FORESTAL</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>	
1	Apoyo para la construcción de infraestructura de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de El Rincón de Turrubiarres para productores del municipio de Cerritos, S.L.P.	500,000.00		500,000.00		500,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>		<b>1,338,953.93</b>		<b>1,338,953.93</b>	<b>42,308.00</b>	<b>468,940.80</b>	<b>870,013.13</b>

1	Rehabilitación del camino de Cerritos a Estación Montaña con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	115,840.00			115,840.00		115,840.00	
2	Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	558,109.13			558,109.13		558,109.13	
3	Rehabilitación del camino a Cerrito Blanco con bacheo, mano de obra y material de relleno	117,692.80			117,692.80	42,308.00	105,788.80	11,904.00
4	Rehabilitación del camino de Cerritos a Manzanillas con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno	191,168.00			191,168.00		191,168.00	
5	Rehabilitación del camino a Ejido Nuevo San Pedro con bacheo, mano de obra y materia de relleno	56,144.00			56,144.00		56,144.00	
6	Rehabilitación del camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y materia de relleno	100,000.00			100,000.00			100,000.00
7	Rehabilitación del camino a Derramaderos con bacheo, mano de obra, con emulsión y materia de relleno	200,000.00			200,000.00			200,000.00
<b>SALUD</b>		<b>550,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>61,974.05</b>	<b>457,944.75</b>	<b>11,109.25</b>
1	Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal.	200,000.00			200,000.00	15,932.20	194,561.18	5,338.82
	de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	150,000.00			150,000.00	17,646.85	148,756.57	1,243.43
3	Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio	200,000.00	90,000.00		110,000.00	28,395.00	114,527.00	4,527.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>4,350,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>4,995,000.00</b>	<b>478,260.40</b>	<b>4,489,206.52</b>	<b>505,793.48</b>
1	Pago de nómina del Personal de Seguridad Pública Municipal ( Policías )	1,000,000.00		545,000.00	1,545,000.00	116,195.40	1,200,236.16	344,763.84
2	Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal ( Patrullas )	100,000.00	50,000.00		50,000.00	1,280.00	49,787.36	212.64
3	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal	100,000.00			100,000.00		99,174.20	825.80
4	Pago de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) del Alumbrado Publico del Municipio	3,000,000.00		100,000.00	3,100,000.00	350,785.00	3,001,557.00	98,443.00
5	Suministro de Combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00		50,000.00	200,000.00	10,000.00	138,451.80	61,548.20
<b>DEPORTES</b>		<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>		<b>56,013.32</b>	<b>43,986.68</b>
1	Compra de uniformes, balones, redes, guantes, amohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	100,000.00			100,000.00		56,013.32	43,986.68
<b>CULTURA</b>		<b>3,248.00</b>			<b>3,248.00</b>			<b>3,248.00</b>
	Compra de Puerta de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Cerritos, S.L.P.	3,248.00			3,248.00			3,248.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,708,331.23</b>	<b>224,102.48</b>	<b>1,357,910.25</b>	<b>10,842,139.00</b>	<b>906,569.32</b>	<b>7,964,046.91</b>	<b>2,721,248.57</b>

CERRITOS S.L.P.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

127,850.00 POR PRESUPUESTAR

INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE OCTUBRE  
 INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE SEPTIEMBRE  
 INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE AGOSTO

CULTURA 70,000.00 89,347.00  
 SILLAS 19,347.00 38,503.00  
 TOTAL \$89,347.00

*[Handwritten signature]*  
 Juan Guadalupe De Leon

*[Handwritten signature]*  
 Regulo Contreras Hdz

Jose Amparo G-R  
 Jose Salvador Martinez Mtz

Francisca Hernandez R. Geronimo Torres Huerto  
 Ana Isabel Guerrero Moni

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



8870

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Antonio Valentin Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez Rodriguez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	<i>GILBERTO E. OROZCO G.</i>
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>J. Guadalupe de Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero M.</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA	<i>Jerónimo Torres Huerta</i>
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo G. R.</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE 2016



0789

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDESORE ZONA MEDIA	
12	C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	<i>Regulo Contreras H/c</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



0490

ADMINISTRACION 2015-2018  
LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>Uliana Sanchez P.</i> 25/10/16 8:22
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	<i>[Signature]</i>
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>P.A. [Signature]</i> 25/10/16 8:24 am.
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 8:26 am 25/10/16
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	<i>Dir. Juan O.</i> 8:30 am.
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	25/10/2016 08:25 hrs. <i>Mun. de San José Tlaxiaco S.L.P.</i>
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>[Signature]</i>
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>Patricia de la Rosa</i> 25-10-16 9:55am.
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>[Signature]</i>
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	<i>Uliana Sanchez P.</i> 25/10/16 8:22



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



0791

LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
C. GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	Gilberto Enrique Orozco Garcia
C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ
C. JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Jose Salvador Martinez Mtz
C. GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA	Geronimo Torres Huerta
C. JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo G.R
C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	Samuel Martinez R
C. AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	Agustina Balleza Alejos
C. GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe de Leon Manz
C. DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	Antonio Baltazar
C. LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez
C. MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	Ma. de Lourdes Gonzalez
C. FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hernandez R.
C. ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez
C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	Regulo Contreras Mtz.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 608/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 20 DE OCTUBRE DEL 2016

# ACUSE

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MARTES 08 DE NOVIEMBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

SINDICATURA MUNICIPAL  
 25 OCT. 2016  
 8:30 AM  
**RECIBIDO**  
 H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
 2015 - 2016

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A. AYUNTAMIENTO  
 CERRITOS  
 25 OCT. 2016

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



Recibi  
 Nubia Rodríguez  
 25/ Oct/ 2016

**RECIBIDO**  
 CONTRALORIA INTERNA  
 2015 - 2016

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DE CERRITOS  
 Archivo  
**RECIBIDO**  
 25 OCT. 2016  
 8:25 AM

**RECIBIDO**  
 25 OCT. 2016  
 08:25 hrs  
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA GENERAL  
 8:22  
 25 OCT. 2016  
**RECIBIDO**  
 H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.  
 8:25 am  
 25 OCT. 2016  
**RECIBIDO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL



0793

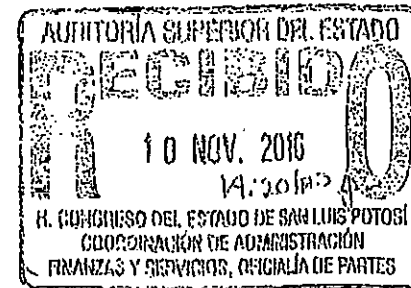


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U6 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Ctra	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAPEF REINA HEITES	FISU	FFIL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipología	Uso	Equipo	Contrato	
1316-7285	CERRITOS / ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL	168,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	168,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2016 / 31-12-2016	80 %	80 %	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA
	RECURSOS OTROS: ACCION CORRESPONDIENTE A UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PADRON	168,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	168,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U6 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Ctra	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAPEF REINA HEITES	FISU	FFIL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipología	Uso	Equipo	Contrato	
1316-7286	CERRITOS / ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACION )	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2016 / 31-12-2016	80 %	80 %	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA
		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Ctra	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAPEF REINA HEITES	FISU	FFIL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipología	Uso	Equipo	Contrato	
1316-7287	CERRITOS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 30-12-2016	50 %	50 %	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA
		78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Ctra	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAPEF REINA HEITES	FISU	FFIL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipología	Uso	Equipo	Contrato	
1316-7288	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL ( COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX CONTABLE, SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES ) PARA A VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	329,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	329,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-10-2016	80 %	80 %	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA
		329,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	329,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL\* Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL\*

Ctra	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAPEF REINA HEITES	FISU	FFIL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipología	Uso	Equipo	Contrato	
1316-7289	CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 30-12-2016	50 %	50 %	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA
		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

*José Alfredo Sánchez López*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



1470

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEF REMA HEINTES	FISM	FFM	Obras Locales	Obras Federales	Ramo SD	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Carácter
2016-0031	EL SAUZ / ADQUISICION DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACION PARA LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P.	165,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-09-2016	99 %	99 %	44 PERSONAS	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	UTILIZACION
		165,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEF REMA HEINTES	FISM	FFM	Obras Locales	Obras Federales	Ramo SD	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Carácter
2016-7128	VILLAR (ESTACION VILLAR) / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-10-2016 / 15-12-2016	0 %	0 %	PERSONAS	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	UTILIZACION
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEF REMA HEINTES	FISM	FFM	Obras Locales	Obras Federales	Ramo SD	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Carácter
2016-3311	CERRITOS / CONSTRUCCION DE PILETAS CAPTADORAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-03-2016 / 30-11-2016	10 %	26 %	PERSONAS	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	UTILIZACION
		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEF REMA HEINTES	FISM	FFM	Obras Locales	Obras Federales	Ramo SD	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Carácter
2016-0033	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE ( ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO )	282,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	70 %	70 %	PERSONAS	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	UTILIZACION
		282,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEF REMA HEINTES	FISM	FFM	Obras Locales	Obras Federales	Ramo SD	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Carácter
2016-0036	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS, EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-10-2016	50 %	70 %	PERSONAS	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	UTILIZACION
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DESCARGA DOMICILIARIA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEF REMA HEINTES	FISM	FFM	Obras Locales	Obras Federales	Ramo SD	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Carácter
2016-0111	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	77,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 30-11-2016	99 %	99 %	PERSONAS	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	UTILIZACION
		77,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEF REMA HEINTES	FISM	FFM	Obras Locales	Obras Federales	Ramo SD	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Carácter
2016-3311	CERRITOS / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JAGARANDAS EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	114,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27-06-2016 / 18-08-2016	99 %	90 %	PERSONAS	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	UTILIZACION
		114,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

*José Alberto Saucedo López*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS













0870

EQUIPO PARA LA PRODUCCION ARTESANAL DE UNA FABRICA DE TABIQUES EN SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ, CERRITOS, S.L.P.													UPO											
RECURSOS OTROS: COINVESTADA CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																								
													100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FPA3	FAPEF/REMA/HEITES	FISU	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Avance	Financiamiento	Beneficiarios	UPO	Ejecutor	Contrata
2016-2100	LA BIZNAGA / APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 M2. EN LA LOCALIDAD DE EL HIRCON DE TURRUBIARTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MATA	10-05-2016 / 30-12-2016	100%	100%	1,334 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FPA3	FAPEF/REMA/HEITES	FISU	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Avance	Financiamiento	Beneficiarios	UPO	Ejecutor	Contrata
2016-2105	LA MEZQUITADA (PARQUE INFANTIL) / REHABILITACION DE VIVERO DEL PARQUE INFANTIL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	10-05-2016 / 30-12-2016	0%	0%	1,334 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FPA3	FAPEF/REMA/HEITES	FISU	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Avance	Financiamiento	Beneficiarios	UPO	Ejecutor	Contrata
2016-6108	CERRITO BLANCO / REHABILITACION DEL CAMINO A CERRITO BLANCO CON BACHEO, MANO DE OBRA Y MATERIAL DE RELLENO	117,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	02-03-2016 / 16-12-2016	90%	90%	117 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
2016-6206	CERRAJADEROS / REHABILITACION DEL CAMINO A CERRAJADEROS CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	02-03-2016 / 16-12-2016	0%	0%	95 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
2016-6111	MEZQUITES CHICOS / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MEZQUITES CHICOS Y GRANDES CON BACHEO Y MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-07-2016 / 30-12-2016	10%	0%	43 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
2016-6120	MONTAÑA / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A ESTACION MONTAÑA CON BACHEO Y MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	115,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-08-2016 / 31-08-2016	95%	95%	313 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
2016-6202	SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ / REHABILITACION DEL CAMINO A SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	02-03-2016 / 15-12-2016	0%	0%	1,334 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
		834,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

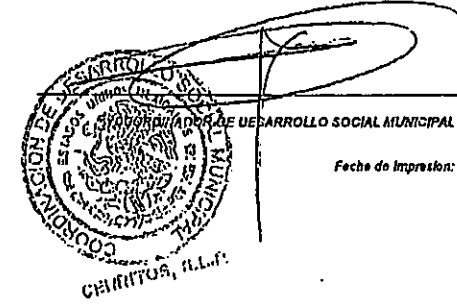
Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: APORTACIONES INSTITUCIONALES Proyecto: APORTACIONES INSTITUCIONALES

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	RECURSOS ESTATALES	FPA3	FAPEF/REMA/HEITES	FISU	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Avance	Financiamiento	Beneficiarios	UPO	Ejecutor	Contrata
2016-6113	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OMBIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-01-2016 / 15-12-2016	80%	80%	1,334 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
2016-6200	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-07-2016 / 30-12-2016	80%	80%	1,334 PERSONAS	100% VERD	COMUNIDAD	CONTRATA
		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ATENCION A LA SALUD Proyecto: ATENCION A LA SALUD

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS





Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEI	RECURSOS ESTATALES	FMI	PAPEL REJANERILES	FISU	FFIA	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fic/oe	Financ/ em	Beneficiarios	Uso	Tipo	Estado	Contrata
3114-0195	CERRITOS / PAGO DE CONSULTAS Y CERTIFICACIONES A DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 30-12-2018	00 %	00 %	2134 PERSONA	0000 CONTRATA	CON	ACTIVO	ACTIVO
		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEI	RECURSOS ESTATALES	FMI	PAPEL REJANERILES	FISU	FFIA	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fic/oe	Financ/ em	Beneficiarios	Uso	Tipo	Estado	Contrata
3114-3123	CERRITOS / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 30-12-2018	75 %	75 %	1134 PERSONA	0000 CONTRATA	CON	ACTIVO	ACTIVO
3114-3114	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	3,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 30-12-2018	75 %	75 %	1134 PERSONA	0000 CONTRATA	CON	ACTIVO	ACTIVO
3114-0111	CERRITOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ( POLICIAS )	1,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 30-12-2018	70 %	70 %	1134 PERSONA	0000 CONTRATA	CON	ACTIVO	ACTIVO
		6,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEI	RECURSOS ESTATALES	FMI	PAPEL REJANERILES	FISU	FFIA	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fic/oe	Financ/ em	Beneficiarios	Uso	Tipo	Estado	Contrata
3114-0300	CERRITOS / MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ( PATRULLAS )	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 30-12-2018	95 %	95 %	1134 PERSONA	0000 CONTRATA	CON	ACTIVO	ACTIVO
3114-0301	CERRITOS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2018 / 30-12-2018	99 %	99 %	11 PERSONA	0000 CONTRATA	CON	ACTIVO	ACTIVO
		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

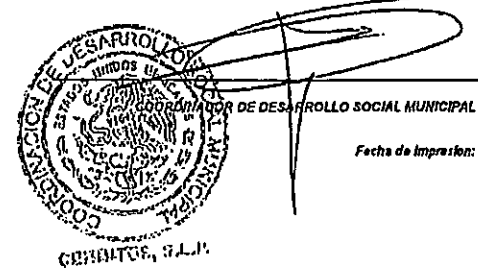
RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEI	RECURSOS ESTATALES	FMI	PAPEL REJANERILES	FISU	FFIA	Otros Estatales	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	276,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	276,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	407,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	329,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,407,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	907,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	412,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	8,120,263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,124,933.33	135,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,295,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	708,710.31	499,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,141,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	834,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,013,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080,680.37	10,894,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISU: 13,048,868.00  
Techo FFIA: 10,869,869.00

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO 2016

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

CÓDIGO PRESUPUESTARIA	No. DE CUENTA DE CHEQUES ESTATAL	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA EXPEDICION	NUMERO DE C.L.C.	HOJA	
					No.	DE
1-002-201-05-33-001-6322	0423-10304-5	H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	06-12-2016	265	1	1

MONTE NETO DE LA PRESENTE CON CARGO ESTATAL \$ 161,665.00 ( CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )

DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTO	IMPORTE			Nos. DE OFICIOS DE AUTORIZACION Y APROBACION	OBSERVACIONES
		NETO				
		OTRO	ESTATAL	TOTAL		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS.	RECIBO PROVISIONAL				OF. DE AUT. SF-DGPP/DPG/004/2016 FECHA 12-01-2016  OF. DE APROB. 3102-A FECHA 21-06-2016	PARA DEPOSITO EN CUENTA NUMERO: 0109-51980-7 BVA BANCOMER CLABE INTERBANCARIA 012700001095198078
	ANTICIPO 30%		122,865.00	122,865.00		
		38,800.00		38,800.00		
Promovida por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, factorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.		0.00	161,665.00	161,665.00		

EJECUTORA

SAUCEDA LOREDO  
DIRECTORA MUNICIPAL



POR LA SEDESORE

JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LUCÍA E. BELMARES OLVERA  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO 2016

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

VE PRESUPUESTARIA	No. DE CUENTA DE CHEQUES ESTATAL	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA EXPEDICIÓN	NUMERO DE C.L.C.	HOJA	
					No.	DE
002-201-05-33-001-6322	0423-10304-5	H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	08-12-2016	268	1	1

TE NETO DE LA PRESENTE CON CARGO ESTATAL \$ 377,217.60 ( TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N. )

DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTO	IMPORTES			Nos. DE OFICIOS DE AUTORIZACION Y APROBACION	OBSERVACIONES
		NETO				
		OTRO	ESTATAL	TOTAL		
ENTO DE VIVIENDA CION DORMITORIO  IS CION DE CUARTOS DORMITORIOS. OS CION DE CUARTOS DORMITORIOS. DE LUNA	RECIBO PROVISIONAL  ZA. MINISTRACION (FINQUITO)				OF. DE AUT. SF-0GPP/DPG/004/2016 FECHA 12-01-2016  OF. DE APROB. 3102-A FECHA 21-06-2016	PARA DEPOSITO EN CUENTA NUMERO: 0108-61880-7 BVA BANCOMER CLABE INTERBANCARIA 012700001096198078
			286,685.70	286,685.70		
			80,531.80	80,531.80		
Promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa aplicable y ante la autoridad competente.		0.00	377,217.60	377,217.60		

EJECUTORA



SAUCEDA LOREDO  
TE MUNICIPAL

POR LA SEDESORE

JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

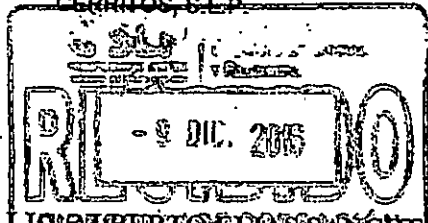
LUCÍA E. BELMARES OLVERA  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL

0284



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL  
 SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
 NUM. DE OFICIO: 750/2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.



ASUNTO: **BAJAS EN SISTEMA SIDESORE 2016**

Cerritos, S.L.P. a 09 de diciembre del 2016

**LIC. LIBERTO EDUARDAS SANCHEZ**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

ATN. ING. JUAN J. MARTINEZ IRACHETA.  
 RESPONSABLE DEL MUNICIPIO.

A través de la presente le envío un cordial saludo y de la manera más atenta, me dirijo a Usted para solicitarle las **BAJAS** en el sistema Sidesore de las siguientes obras que a continuación se describe quedando ya autorizada y asentada en el Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal número: 12, foja 05, punto no. 5 de Asuntos Generales celebrada el día 07 de diciembre del presente año correspondiente al mes de noviembre.

No. DE OBRA	CONCEPTO	MONTO	MOTIVO DE BAJA
2016-2405	REHABILITACION DE VIVERO DEL PARQUE INFANTIL	\$ 4,500.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS PORQUE EL RAMO 28 ABSORBE EL COSTO
2016-6286	REHABILITACION DEL CAMINO A DERRAMADEROS CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	\$ 500.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS
2016-6791	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESC SEC COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS, EN CERRITOS, S.L.P.	\$ 500.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS

1/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



0785

Sin otro en particular me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MPIO CERRITOS, S.L.P.**

c.c.p. Archivo

2/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



0786

**ADQUISICION DE  
COBIJAS PARA LA  
ATENCION A GRUPOS  
BULNERABLES EN  
EPOCA INVERNAL EN  
CABECERA MUNICIPAL  
DE CERRITOS, S.L.P.**

**TOMO V**



**CERRITOS, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN  
2015-2018**

**ADQUISICION DE  
COBIJAS PARA LA  
ATENCION A GRUPOS  
BULNERABLES EN  
EPOCA INVERNAL EN  
CABECERA MUNICIPAL  
DE CERRITOS, S.L.P.**

**TOMO VI**



**CERRITOS, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN  
2015-2018**

**ADQUISICION DE  
COBIJAS PARA LA  
ATENCION A GRUPOS  
BULNERABLES EN  
EPOCA INVERNAL EN  
CABECERA MUNICIPAL  
DE CERRITOS, S.L.P.**

**TOMO VII**



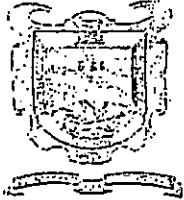
**CERRITOS, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN  
2015-2018**

**ADQUISICION DE  
COBIJAS PARA LA  
ATENCION A GRUPOS  
BULNERABLES EN  
EPOCA INVERNAL EN  
CABECERA MUNICIPAL  
DE CERRITOS, S.L.P.**

**TOMO VIII**



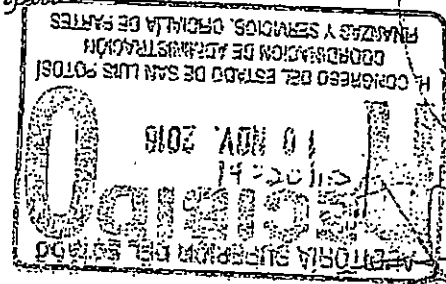
**CERRITOS, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN  
2015-2018**



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

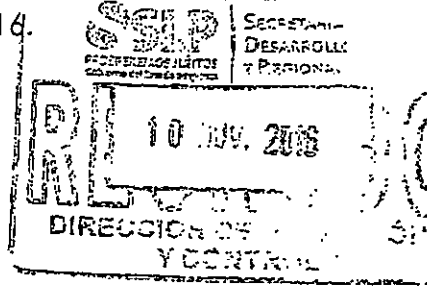
Acta No. 11 (NOVIEMBRE)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las horas, del día 8 del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los CC. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, el Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Delegado Regional de la SEDESORE Zona Media, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.-** el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 16 de un total de 25 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.-** El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:35 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 10 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

*Jur*

*Jose Amparo G-R*

*Jose Salvador Martinez Mz*

*Francisco Hernandez R*

*Regulo Contreras H de*

*Gerónimo Torres Huerta  
Pino Saucedo Guerrero Nieto*

*Comité*

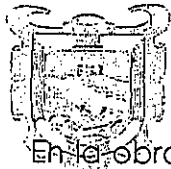
*Guadalupe De*

*Substituto E. Saucedo Loredo*

*Por Consejo Local*







Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En la obra de "Construcción de Red de drenaje en la calle Vicente Suarez entre Jacarandas y 2ª Privada de Reforma, Col. Las Lomas de Cerritos, se hace una deducción por \$44,805.80 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Del programa "Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3) en 50 viviendas" se ejerce un gasto por la cantidad de \$39,993.24 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N).

**EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)**

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de agosto, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE ORGANOS DE CONTROL**

EN EL concepto "2 al millar para la Contraloría Interna para supervisión control y fiscalización" se ejerce un gasto de \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En el concepto "Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Sauz, Cerritos, S.L.P. se ejerce el gasto total de \$165,897.52 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N)

En el concepto "Pago de derechos de Agua Potable a OPAPCE" se ejerce un gasto de \$69,432.85 (SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL**

En los diferentes conceptos de Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en 17 diferentes planteles educativos de nivel medio superior y superior, para apoyo a 35 alumnos se ejerce un gasto total mensual de \$24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos en 14 comunidades con 170 beneficiarios se ejerce un gasto total mensual de \$21,879.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal en formato Excel la forma desglosada de los diferentes apoyos que se mencionas en este rubro de Asistencia Social.

Gobierno Municipal

Ana Isabel Guerrero Monte

Ana Isabel Guerrero Monte  
Gerónimo Torres Huerta

Guadalupe de San

Regulo Gutierrez #2

Jose Amaro G R  
Jose Salvador Martinez MZ  
Francisca Hernandez



### Consejo de Desarrollo Social Municipal

2015 - 2018.

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal en forma desglosada los apoyos para Proyectos Productivos que son para dos carpinterías, 1 Molino y 1 Fabrica de tabiques, con sus diferentes montos presupuestados.

#### EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO

En la obra "Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos" se ejerce un gasto total de \$33,817.50 (TREINTA TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIETE PESOS 50/100 M.N)

#### EN EL RUBRO DE EDUCACION

En la obra "Mejoramiento de un aula en la escuela Gabriela Brimmer se ejerce un gasto de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

#### EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

En la obra "Rehabilitación de camino Cerrito Blanco" se ejerce un gasto de \$42,308.00 (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N)

#### EN EL RUBRO DE SALUD

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en la brigada médica (traslado y atención de pacientes en ambulancia Municipal)" se ejerce un gasto de \$15,932.20 (QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N)

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio" se ejerce un gasto de 28,935.00 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal se ejerce un gasto de \$17,646.85 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N)

#### EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

En el concepto "Pago de nómina de salarios del personal de Seguridad Pública Municipal (policías)" se hace un incremento de \$116,195.40 (CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PEOS 40/100 M.N)

En el concepto de "Mantenimiento de los vehículos de seguridad pública municipal (patrullas)" se ejerce un gasto de \$1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alumbrado público del municipio" se

*Guadalupe de...*

*Regio contreras Hdz*

*Jose Amparo G R  
Jose Salvador Montañez M R*

*Francisca Hernandez R*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Bernardino Torres Blacanta*

*Arro Isabel Guastava Adame*

*Consejo de Desarrollo Social Municipal*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

ejerce un gasto de \$350,785.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Suministro de combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal", se ejerce un gasto de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N)

Se les da a conocer a los Miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal que la obra número 2016-2405 "Rehabilitación de Viviero del Parque Infantil se da de baja en el POA de obras y acciones y a la vez se le pide la aprobación a la Secretaria de Desarrollo social y Regional (SEDESORE) para que sea dada de baja en el sistema SIDESORE mediante oficio, dicha obra por el monto de \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS)

**Punto 5: Asuntos Generales:**

Se les da a conocer a los miembros del consejo de las modificaciones en altas y bajas en obras y acciones para su aprobación quedando asentadas en acta de consejo y formato Excel.

De igual manera se presentan los siguientes movimientos en los diferentes rubros de obras y acciones que se llevaran a cabo a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal mismos que acuerdan las modificaciones y autorizan quedando de la siguiente manera:

**MODIFICAR**

Rehabilitación del camino de Cerritos a **Mezquites Chicos y Grandes** con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno el cual tendrá una inversión programada de \$200,000.00 (DOSCIENOS MIL PESOS 00/100 M.N)

Rehabilitación del camino a **San Pedro de los Hernández** con bacheo, mano de obra, emulsión y materia de relleno, tendrá una inversión programada de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100M.N)

Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación del Relleno Sanitario) tendrá una inversión programada por la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N)

Construcción de un comedor comunitario en Cabecera Municipal, tendrá una inversión programada por la cantidad de \$380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

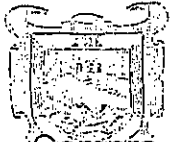
*CABECERA F. OROZCO BARRERA*

*Jose Guadalupe Rosas Ramirez*

*Gerdnima Torres Irueta*  
*María Isabel Guerrero Munte*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación de alumbrado público en cabecera municipal tendrá un incremento por la cantidad de \$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N)

Pagos de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público del Municipio, tendrá un incremento de \$868,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N)

Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el municipio, tendrá un incremento por la cantidad de \$ 59,000.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N)

Pago de sueldos de personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal, tendrá un incremento por la cantidad de \$51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N)

Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal, tendrá un incremento por la cantidad de \$ 65,000.00 (SESETA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)

Se incluye la obra Ampliación de Red Eléctrica en la calle Maclovio Herrera por la cantidad de \$54,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N)

Se incluye la obra Ampliación de Red Electrica en la calle Cedro por la cantidad de \$154,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N)

Se incluye la obra "Construcción de cancha de usos múltiples" por un monto de \$380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

Se dan de baja la obra "Adquisición de luminarias para cabecera municipal de Cerritos" y la obra "Construcción de un aula en la esc. Sec. Comunitaria en la localidad de Manzanillas, Cerritos"

*Consejo*  
Guadalupe de León

*Jose R*

Regio Contratos Hdez

Jose Amparo GR  
Jose Salvador Martinez Gmez

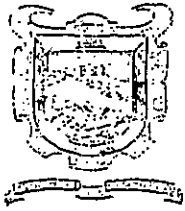
Francisca Hernandez

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gerarimo Torres Puente  
Arca Judicial Gobierno Munic

*Guadalupe de León*  
*Jose Amparo GR*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Por lo que se aprueba por unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal los puntos y acuerdos planteados en la presente acta.

Punto 6: Clausura de la Asamblea.-

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 12:00 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*José Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

*[Signature]*  
Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

*[Signature]*  
Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

*[Signature]*  
C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

*[Signature]*  
C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

*José Amparo GR*  
*José Salvador Martínez*  
*Regido Contreras Hdz*  
*Francisca Hernández R*

*J Guadalupe D*  
*Luis*

*[Handwritten signatures]*

*Gerónimo Torres Huerta*  
*Manuel Guerrero Muni*

*Presente en el Consejo de Desarrollo Social Municipal*

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FISM )  
 2016  
 ENERO - DICIEMBRE \$ 13,845,659.00

No.	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	OCTUBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL ( 2% ) Adquisición de Infraestructura Tecnológica ( Software y Hardware ) para diversas áreas de la Presidencia Mpal.</b>								
		276,913.18			276,913.18		276,913.18	
1	Actualización del Sistema de recaudación del Padrón de usuarios del Catastro Municipal	156,913.18			156,913.18		156,913.18	
2	Adquisición de computadoras para el Depto Desarrollo Social ( de Admón )	120,000.00			120,000.00		120,000.00	
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>								
		78,300.00			78,300.00	78,300.00	78,300.00	
1	Pago de Servicios Profesionales para la Asesoría de las diferentes obras y acciones del Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.	78,300.00			78,300.00	78,300.00	78,300.00	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>								
		1,479,247.68	44,805.80	66,213.87	1,500,655.75	84,440.52	1,130,401.53	370,254.22
1	Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P.	984,208.75			984,208.75		978,269.57	5,939.18
4	Construcción de piletas captadoras para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P.	200,000.00		50,000.00	250,000.00	74,990.52	74,990.52	175,009.48
5	Construcción de Letrinas en la localidad de Loma Verde	61,038.93		16,213.87	77,252.80	9,450.00	77,141.44	111.36
4	Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suárez, entre Jacarandas y 2a. Priv de Reforma, Col Las Lomas en Cerritos, S.L.P.	234,000.00	44,805.80		189,194.20			189,194.20
<b>DESARROLLO URBANO</b>								
		6,344,995.53	66,000.00	336,000.00	6,614,995.53	723,795.83	2,611,831.98	4,003,163.55
	Construcción de la calle Martín de Turrubianes entre presa Marcos Vives y Palmas	737,430.00	SEDATU	66,000.00	803,430.00		602,507.97	200,922.03
2	Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv de Abasolo	480,000.00	66,000.00	SEDATU	414,000.00		310,490.44	103,509.56
3	Construcción con concreto hidráulico de las calles Profr. Rafael Nieto, Huizache y Roble Col. Las Peñas	2,176,565.53			2,176,565.53		652,960.47	1,523,605.06
4	Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Martíel entre la calle Juvenino Rosas y Abasolo barrio San Juan en Cabecera Municipal	1,076,000.00			1,076,000.00	251,363.90	573,441.17	502,558.83
5	Construcción de la calle Juvenino Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes barrio de San Juan	1,575,000.00			1,575,000.00	472,431.93	472,431.93	1,102,568.07
6	Construcción de un comedor comunitario en Cabecera Municipal	300,000.00		220,000.00 50,000.00	570,000.00			570,000.00
<b>ELECTIFICACION</b>								
		1,085,920.74			1,085,920.74		596,942.77	488,977.97
1	Ampliación en la red eléctrica en la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P.	45,513.70			45,513.70			45,513.70
2	Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de la Santa Cruz Cerritos, S.L.P.	83,116.40			83,116.40		82,614.84	501.56
3	Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Cerritos, S.L.P.	371,060.66			371,060.66		368,821.50	2,239.16
4	Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapata y Arista col. San Juan Cerritos, S.L.P.	86,025.55			86,025.55		85,506.43	519.12
5	Ampliación de alumbrado de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo, Cerritos, S.L.P. con energía no convencional ( lámparas con paneles solares )	60,000.00			60,000.00		60,000.00	
	Adquisición de luminarias para cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	440,204.43			440,204.43			440,204.43
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>								
		4,297,368.00			4,297,368.00	39,993.24	4,297,020.24	347.76
	Programa de Auto producción de Vivienda	3,610,368.00	INVIES		3,610,368.00		3,610,368.00	
4	Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3mts), en 50 viviendas	687,000.00	SEDATU		687,000.00	39,993.24	686,652.24	347.76
23	<b>TOTAL</b>	<b>13,484,445.13</b>	<b>110,805.80</b>	<b>402,213.87</b>	<b>13,854,153.20</b>	<b>826,529.59</b>	<b>8,991,409.70</b>	<b>4,862,743.50</b>

SOBREPRESUPUESTADO

\$ 8,494.20

*Carreras*  
 D. Guadalupe De  
 J. J. J.

*José*  
 Regiso Contreras Hdz

*José Amparo GJR*  
 José Salvador Martínez Mdz  
 Ana Isabel Guerrero M.

Francisca Hernandez R

*José Guzmán Romo Zayas*

*[Signature]*



15	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Justo Sierra en Rioverde, S.L.P. Lic. En Criminología y Criminalística, 8o semestre	7,000.00		7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
16	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Pedagógica Nal. Unidad 191 Monterrey, N.L. la Lic en Educación Primaria, 7o semestre	7,000.00		7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
17	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de Rioverde, en Ingeniería Industrial, 6o semestre	7,000.00		7,000.00	700.00	5,600.00	1,400.00
18	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.	23,050.00		23,050.00			23,050.00
19	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.	39,667.00		39,667.00			39,667.00
20	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de UN MOLINO en Cerritos, S.L.P.	40,000.00		40,000.00			40,000.00
21	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una FABRICA DE TABIQUES en San Pedro de los Hernández, Cerritos, S.L.P.	38,280.00		38,280.00			38,280.00
22	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la Cabecera municipal en Cerritos, S.L.P.	26,820.40		26,820.40	4,890.60	14,145.96	12,674.44
23	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Puerto de San José en Cerritos,	11,998.60		11,998.60	2,187.90	6,331.77	5,668.83
24	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Pedro de los Hernández en Cerritos, S.L.P.	10,587.00		10,587.00	1,930.50	5,587.57	4,999.43
25	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Gavilán en Cerritos, S.L.P.	9,175.40		9,175.40	1,673.10	4,843.37	4,332.03
26	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Cerros Blancos en Cerritos, S.L.P.	8,469.60		8,469.60	1,544.40	4,471.27	3,998.33
27	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Saúz en Cerritos, S.L.P.	7,763.80		7,763.80	1,415.70	4,099.17	3,664.63
28	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Nicolás del Bosque en Cerritos, S.L.P.	7,763.80		7,763.80	1,415.70	4,099.17	3,664.63
29	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ejido Nuevo Sn Pedro en Cerritos, S.L.P.	7,763.80		7,763.80	1,415.70	4,099.17	3,664.63
30	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Chicos en Cerritos, S.L.P.	7,763.80		7,763.80	1,415.70	4,099.17	3,664.63
31	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Derramaderos en Cerritos, S.L.P.	7,058.00		7,058.00	1,287.00	3,727.07	3,330.93
32	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Cerrito Blanco en Cerritos, S.L.P.	7,058.00		7,058.00	1,287.00	3,727.07	3,330.93
33	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Grandes en Cerritos, S.L.P.	6,352.20		6,352.20	1,158.30	3,354.97	2,997.23
34	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ojo de Agua en Cerritos, S.L.P.	705.80		705.80	128.70	378.17	327.63
	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Joya de Luna en Cerritos, S.L.P.	705.80		705.80	128.70	378.10	327.70
	<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>379,331.23</b>		<b>379,331.23</b>	<b>33,817.50</b>	<b>135,270.00</b>	<b>244,061.23</b>
1	Construcción con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetate ( prog 3x1 para migrantes )	244,061.23		244,061.23			244,061.23
2	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos	135,270.00	SEDATU	135,270.00	33,817.50	135,270.00	
	<b>EDUCACION</b>	<b>225,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>19,876.33</b>
1	Construcción de una Aula en la Esc Sec. comunitaria en la localidad de Manzanillas, en Cerritos, S.L.P.	200,000.00		50,000.00	250,000.00		1,967.03
	Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimmer con la colocación de protecciones en ventanas y varandales	25,000.00		25,000.00	3,500.00	17,909.30	7,090.70
	<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>300,000.00</b>		<b>114,675.30</b>	<b>414,675.30</b>		<b>414,345.18</b>
1	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal	300,000.00		14,675.30	414,675.30		330.12
				100,000.00			
	<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	<b>495,715.40</b>		<b>495,715.40</b>		<b>495,714.40</b>	<b>1.00</b>
1	Adquisición de semillas de Girasol para apoyar a productores de la cabecera municipal	405,715.40		405,715.40		405,714.40	1.00
2	Adquisición de semillas de Sorgo para apoyar a productores de la cabecera municipal	90,000.00		90,000.00		90,000.00	
	<b>INFRAESTRUCTURA FORESTAL</b>	<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>	
1	Apoyo para la construcción de infraestructura de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de El Rincón de Turrubíartes para productores del municipio de Cerritos, S.L.P.	500,000.00		500,000.00		500,000.00	
	<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>	<b>1,338,953.93</b>		<b>1,338,953.93</b>	<b>42,308.00</b>	<b>468,940.80</b>	<b>870,013.13</b>

0207



1	Rehabilitación del camino de Ceritos a Estación Montaña con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	115,840.00			115,840.00		115,840.00	
2	Rehabilitación del camino de Ceritos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	558,109.13			558,109.13			558,109.13
3	Rehabilitación del camino a Cerito Blanco con bacheo, mano de obra y material de relleno	117,692.80			117,692.80	42,308.00	105,788.80	11,904.00
4	Rehabilitación del camino de Ceritos a Manzanitas con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno	191,168.00			191,168.00		191,168.00	
5	Rehabilitación del camino a Ejido Nuevo San Pedro con bacheo, mano de obra y materia de relleno	56,144.00			56,144.00		56,144.00	
6	Rehabilitación del camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y materia de relleno	100,000.00			100,000.00			100,000.00
7	Rehabilitación del camino a Derramaderos con bacheo, mano de obra, con emulsión y materia de relleno	200,000.00			200,000.00			200,000.00
<b>SALUD</b>		<b>550,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>61,974.05</b>	<b>457,944.75</b>	<b>11,109.25</b>
1	Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal.	200,000.00			200,000.00	15,932.20	184,661.18	5,338.82
2	Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	150,000.00			150,000.00	17,646.85	146,756.57	1,243.43
3	Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio	200,000.00	90,000.00		110,000.00	28,395.00	114,527.00	4,527.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>4,350,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>4,995,000.00</b>	<b>478,260.40</b>	<b>4,489,206.52</b>	<b>505,793.48</b>
1	Pago de nómina del Personal de Seguridad Pública Municipal (Policías)	1,000,000.00		545,000.00	1,545,000.00	116,195.40	1,200,236.16	344,763.84
2	Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (Patrullas)	100,000.00	50,000.00		50,000.00	1,280.00	49,787.36	212.64
3	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal	100,000.00			100,000.00		99,174.20	825.80
4	Pago de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público del Municipio	3,000,000.00		100,000.00	3,100,000.00	350,785.00	3,001,557.00	98,443.00
5	Suministro de Combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00		50,000.00	200,000.00	10,000.00	138,451.80	61,548.20
<b>DEPORTES</b>		<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>		<b>56,013.32</b>	<b>43,986.68</b>
1	Compra de uniformes, balones, redes, guantes, amohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Ceritos, S.L.P.	100,000.00			100,000.00		56,013.32	43,986.68
<b>CULTURA</b>		<b>3,248.00</b>			<b>3,248.00</b>			<b>3,248.00</b>
1	Compra de Puerta de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Ceritos, S.L.P.	3,248.00			3,248.00			3,248.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,708,331.23</b>	<b>224,102.48</b>	<b>1,357,910.25</b>	<b>10,842,139.00</b>	<b>906,569.32</b>	<b>7,964,046.91</b>	<b>2,721,248.57</b>

127,850.00 POR PRESUPUESTAR

INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE OCTUBRE

INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE SEPTIEMBRE

INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE AGOSTO

CULTURA 70,000.00 89,347.00

SILLAS 19,347.00 38,503.00

TOTAL \$89,347.00

*Carretero*  
J. Guadalupe De  
Jean

*José*  
Regio Contreras Hdz

Jose Amparo G.R.  
Jose Salvador Martinez Hdz

Francisca Hernandez R. Gerónimo Torres Hueyto  
Ana Isabel Quisero Mont

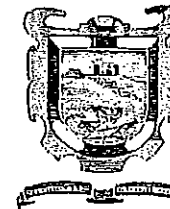
*[Signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE 2016

0799

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Antonio Valentin Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca H de R</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	<i>GILBERTO E. OROZCO G.</i>
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>J Guadalupe de Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA	<i>Jeronimo Torres Huerta</i>
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo G R</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE 2016



0900

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDESORE ZONA MEDIA	
12	C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	<i>Regulo Contreras H/c</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



1080

**ADMINISTRACION 2015-2018**  
**LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**ORDINARIA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2016**

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>Juliana Sanchez P.</i> 25/10/16 8:22
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	<i>[Signature]</i>
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>P.A. [Signature]</i> 25/10/16 8:29 am.
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 8:26 am 25/10/16
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	<i>Dir. Iván O.</i> 8:30 am.
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	25/10/2016 08:25 hrs. <i>Muni de San Luis Potosí</i>
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>[Signature]</i>
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>Patricia de la Rosa</i> 25-10-16 9:55am.
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>[Signature]</i>
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	<i>Juliana Sanchez P.</i> 25/10/16 8:22



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



0802

LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
C. GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	Gilberto Enrique Orozco Garcia
C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ
C. JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Jose salvador Martinez Mtz
C. GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA	Gerónimo Torres Huerta
C. JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo G.R
C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	Samuel Martinez R
C. AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	Agustina Balleza Alejos
C. GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe de Leon Manzales
C. DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	Antonio Valentin Baltazar
C. LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez Manzanares
C. MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	Ma. de Lourdes Gonzalez Turruartes
C. FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hernandez Rodriguez
C. ANDRÉS HERNÁNDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	Andrés Hernández Carrizales
C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	Regulo Contreras Hernandez



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 608/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 20 DE OCTUBRE DEL 2016

# ACUSE

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MARTES 08 DE NOVIEMBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

SINDICATURA MUNICIPAL  
25 OCT. 2016  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
2015 - 2016

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

AYUNTAMIENTO  
CERRITOS 9:20 AM  
25 OCT. 2016  
RECIBIDO  
CONTABILIDAD INTERNA  
2015 - 2016

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



Recibi  
Nubia Rodriguez  
25/ Oct/ 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS, S.L.P. Archivo  
RECIBIDO  
25 OCT. 2016

RECIBIDO  
25 OCT. 2016  
08:25 hrs  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA GENERAL  
8:22  
25 OCT. 2016  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.  
8:25 am  
25 OCT. 2016  
RECIBIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL

1080

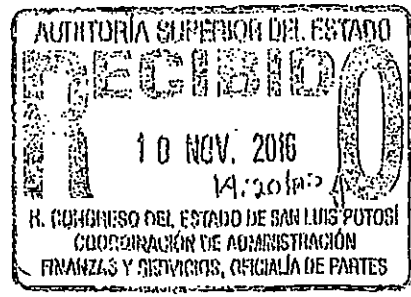


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEL RELIA HEINTES	FISU	FFIA	Ortota Estatal	Ortota Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medidas	Inicio/Termino	Fase	Financiam	Beneficiarios	Medidas	Tip	Ejercer	Comentarios		
3216-7215	CERRITOS / ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECALCULACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL	144,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	144,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-04-2016 / 31-12-2016	90 %	90 %	11,341 PERSONA	11,341 PERSONA	11,341 PERSONA	00	00	00	
	RECURSO OTROS: ACCION CORRESPONDIENTE A UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PROGR	144,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	144,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEL RELIA HEINTES	FISU	FFIA	Ortota Estatal	Ortota Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medidas	Inicio/Termino	Fase	Financiam	Beneficiarios	Medidas	Tip	Ejercer	Comentarios			
3216-7216	CERRITOS / ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACION )	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-04-2016 / 31-12-2016	90 %	90 %	1 PERSONA	1 PERSONA	1 PERSONA	00	00	00	00	
		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEL RELIA HEINTES	FISU	FFIA	Ortota Estatal	Ortota Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medidas	Inicio/Termino	Fase	Financiam	Beneficiarios	Medidas	Tip	Ejercer	Comentarios			
3216-7217	CERRITOS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-12-2016	50 %	50 %	11,341 PERSONA	11,341 PERSONA	11,341 PERSONA	00	00	00	00	
		74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEL RELIA HEINTES	FISU	FFIA	Ortota Estatal	Ortota Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medidas	Inicio/Termino	Fase	Financiam	Beneficiarios	Medidas	Tip	Ejercer	Comentarios			
3216-9212	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL ( COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX CONTABLE, SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES ) PARA A VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	329,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	329,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-10-2016	80 %	80 %	11 PERSONA	11 PERSONA	11 PERSONA	00	00	00	00	
		329,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	329,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \* Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL\*

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAN	PAPEL RELIA HEINTES	FISU	FFIA	Ortota Estatal	Ortota Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medidas	Inicio/Termino	Fase	Financiam	Beneficiarios	Medidas	Tip	Ejercer	Comentarios			
3216-7219	CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	50 %	50 %	1 PERSONA	1 PERSONA	1 PERSONA	00	00	00	00	
		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

*José Alfredo Sánchez Londo*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 Fecha de Impresión: 09/11/2016 22:09:43 Page: 1/10



505

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINA HEINTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejecutor	Controlada
2016-8031	EL BAZU / ADQUISICIÓN DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACIÓN PARA LA COMUNIDAD DE EL BAZU, CERRITOS, S.L.P.	163,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2018 / 30-09-2018	99 %	99 %	46 PERSONAS	1.00	0.00	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		163,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y BANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINA HEINTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejecutor	Controlada
2016-7218	VILLAR (ESTACION VILLAR) / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-10-2016 / 15-12-2016	0 %	0 %	38 PERSONAS	1.00	0.00	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINA HEINTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejecutor	Controlada
2016-8344	CERROS BLANCOS / CONSTRUCCION DE PILETAS CAPTADORAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-09-2018 / 30-11-2018	10 %	25 %	35 PERSONAS	1.00	0.00	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINA HEINTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejecutor	Controlada
2016-8213	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE ( ORGANISMO PARAJUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO )	262,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	70 %	70 %	11,334 PERSONAS	1.00	0.00	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		262,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINA HEINTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejecutor	Controlada
2016-8638	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS, EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2018 / 31-10-2018	50 %	20 %	25 PERSONAS	1.00	0.00	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

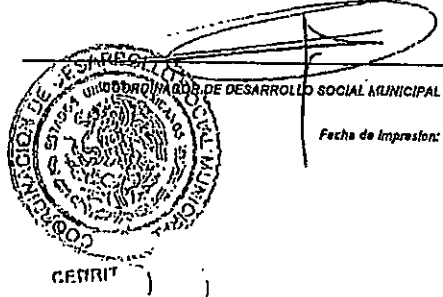
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DESCARGA DOMICILIARIA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINA HEINTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejecutor	Controlada
2016-8945	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LÍSTRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	77,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2016 / 30-11-2016	99 %	99 %	1,000 PERSONAS	1.00	0.00	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		77,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINA HEINTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejecutor	Controlada
2016-8321	CERRITOS / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	89,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27-06-2018 / 18-01-2018	99 %	90 %	3,334 PERSONAS	1.00	0.00	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		89,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

*Jose Alberto Saucedo Lopez*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS









Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEB	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAFEF REJAJA NIENTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Equipos	Corresponsables
2010-6118	CERRITOS, S.L.P. PUERTO DE SAN JOSE (EL PUERTO) / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SAN JOSE EN CERRITOS, S.L.P.	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 16-12-2016	50 %	50 %	17 PERSONAS	DEPENSA	OBRA	REHABILITACION	TA
2010-6121	SAN NICOLAS DEL BOSQUE / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL BOSQUE EN CERRITOS, S.L.P.	7,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 16-12-2016	60 %	50 %	11 PERSONAS	DEPENSA	OBRA	REHABILITACION	TA
2010-6117	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ EN CERRITOS, S.L.P.	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2016 / 15-12-2016	60 %	50 %	15 PERSONAS	DEPENSA	OBRA	REHABILITACION	TA
		30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: CULTURA, Programa: IUL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto: REHABILITACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEB	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAFEF REJAJA NIENTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Equipos	Corresponsables
2010-6256	CERRITOS / COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA PARA LA REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-10-2016 / 15-11-2016	0 %	0 %	3000 PERSONAS	1.00 OBRA	OBRA	REHABILITACION	CA
		3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

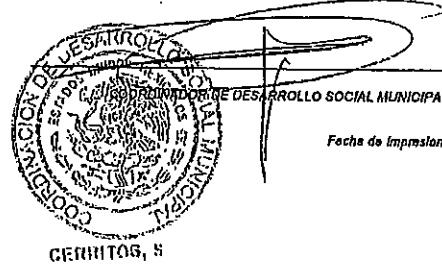
Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEB	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAFEF REJAJA NIENTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Equipos	Corresponsables
2010-0308	CERRITOS / COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, REDES, SUANTES, ALMOHADILLAS, Y ACCESORIOS PARA LA PRACTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE BASKETBOL, FUTBOL, VOLEIBOL, Y BEISBOL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION COORETA	01-09-2016 / 30-12-2016	50 %	50 %	4000 PERSONAS	1.00 LOTE	OBRA	REHABILITACION	TA
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)\*

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEB	RECURSOS ESTATALES	FAN	FAFEF REJAJA NIENTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Equipos	Corresponsables
2010-6922	CERRITOS / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL RAFAEL NIETO, HIZACHE Y ROBLE, COLLAS PEÑAS	2,176,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2016 / 17-12-2016	30 %	30 %	110 PERSONAS	1.74 OBRA	OBRA	REHABILITACION	CA
2010-6791	CERRITOS / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO, BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2016 / 24-12-2016	50 %	50 %	10 PERSONAS	1.00 OBRA	OBRA	REHABILITACION	CA
2010-7303	CERRITOS / CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE BARRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMIAS	403,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2016 / 13-12-2016	75 %	75 %	250 PERSONAS	1.00 OBRA	OBRA	REHABILITACION	CA
RECURSO OTROS: OBRA CONVENIADA CON SEDATU																						
2010-7354	CERRITOS / CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2016 / 17-12-2016	75 %	75 %	110 PERSONAS	1.31 OBRA	OBRA	REHABILITACION	CA
RECURSO OTROS: OBRA CONVENIADA CON SEDATU																						
2010-7371	CERRITOS / CONSTRUCCION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARRIO DE SAN JUAN	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-10-2016 / 31-12-2016	30 %	30 %	132 PERSONAS	1.31 OBRA	OBRA	REHABILITACION	CA

*José Alfredo Sánchez López*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS







EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UNA FABRICA DE TABIQUES EN SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ, CERRITOS, S.L.P.													UPO
RECURSO OTROS: CONVENIADA CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
100,000.00													0.00
0.00													0.00
0.00													0.00
0.00													0.00
0.00													0.00
0.00													0.00
0.00													0.00
0.00													0.00
0.00													0.00
0.00													0.00

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REAMONENTES	FISM	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tip	Ejecutor	Contrata
2016-2100	A BIZNAGA / APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 M2. EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE TURRUBIARTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	11,334 PERSONAS	100.00	CON	MUNICIPIO	FA
		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REAMONENTES	FISM	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tip	Ejecutor	Contrata
2016-2105	A NEZQUITADA (PARQUE INFANTIL) / REHABILITACION DE VIVERO DEL PARQUE INFANTIL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	11,334 PERSONAS	100.00	CON	MUNICIPIO	FA
		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO\*

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REAMONENTES	FISM	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tip	Ejecutor	Contrata
2016-6148	CERRITO BLANCO / REHABILITACION DEL CAMINO A CERRITO BLANCO CON BACHEO, MANO DE OBRA Y MATERIAL DE RELLENO	117,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 15-12-2016	80 %	80 %	568 PERSONAS	500.00	CON	MUNICIPIO	FA
2016-6205	DERRAMADEROS / REHABILITACION DEL CAMINO A DERRAMADEROS CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 15-12-2016	0 %	0 %	568 PERSONAS	0.00	CON	MUNICIPIO	FA
2016-6131	NEZQUITES CHICOS / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A NEZQUITES CHICOS Y GRANDE CON BACHEO Y MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2016 / 30-12-2016	10 %	0 %	47 PERSONAS	0.00	CON	MUNICIPIO	FA
2016-6135	MONTANA / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A ESTACION MONTANA CON BACHEO Y MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	116,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-08-2016 / 31-08-2016	95 %	95 %	11,334 PERSONAS	100.00	CON	MUNICIPIO	FA
2016-6222	SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ / REHABILITACION DEL CAMINO A SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 15-12-2016	0 %	0 %	11,334 PERSONAS	100.00	CON	MUNICIPIO	FA
		634,932.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,932.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

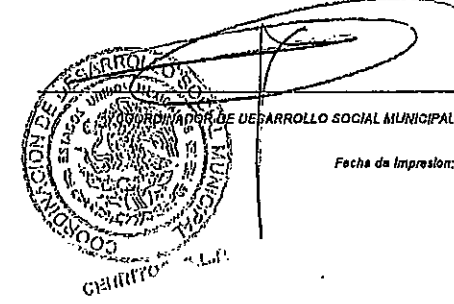
Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:APORTACIONES INSTITUCIONALES Proyecto:APORTACIONES INSTITUCIONALES

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REAMONENTES	FISM	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tip	Ejecutor	Contrata
2016-6283	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 15-12-2016	80 %	80 %	11,334 PERSONAS	100.00	CON	MUNICIPIO	FA
2016-6305	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2016 / 30-12-2016	80 %	80 %	11,334 PERSONAS	100.00	CON	MUNICIPIO	FA
		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ATENCION A LA SALUD Proyecto:ATENCION A LA SALUD

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REMANENTES	FISU	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financio	Beneficiarios	Alta	Tip	Ejecutor	Contrata
2016-4105	CERRITOS / PAGO DE CONSULTAS Y CERTIFICACIONES A DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	80 %	80 %	2194 PERSONAS	6000 CONSULTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FA
		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REMANENTES	FISU	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financio	Beneficiarios	Alta	Tip	Ejecutor	Contrata
2016-2122	CERRITOS / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	75 %	75 %	21234 PERSONAS	10000 COMBUSTIBLE	ACCION	AYUNTAMIENTO	FA
2016-2184	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	3,968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	75 %	75 %	21234 PERSONAS	60000 COMBUSTIBLE	ACCION	AYUNTAMIENTO	FA
2016-6101	CERRITOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ( POLICIAS )	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	70 %	70 %	21234 PERSONAS	15000 PERSONAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	FA
		6,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REMANENTES	FISU	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financio	Beneficiarios	Alta	Tip	Ejecutor	Contrata
2016-6102	CERRITOS / MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ( PATRULLAS )	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	21234 PERSONAS	5000 PATRULLA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FA
2016-6104	CERRITOS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	99 %	99 %	15 PERSONAS	15000 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FA
		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

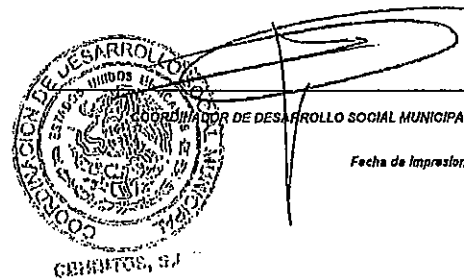
RESUMEN GENRAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REMANENTES	FISU	FFIA	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	278,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	278,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	407,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	329,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,407,040.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,655.78	906,384.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	612,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	8,880,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,985.53	4,455,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,295,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	793,718.31	501,673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,141,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	834,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,885,318.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020,660.77	10,864,657.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 13,848,868.00  
Techo FFIA: 10,968,988.00

*José Alfredo Sánchez Lozano*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

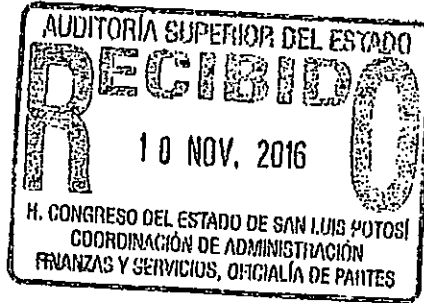


*[Handwritten signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRO PRIETO

*Por Acordo de la Junta Municipal*





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO 2016

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

LINEA PRESUPUESTARIA	No. DE CUENTA DE CHEQUES ESTATAL	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA EXPEDICION	NUMERO DE C.L.C.	HOJA	
					No.	DE
3-002-201-05-33-001-6322	0423-10304-5	H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	06-12-2016	265	1	1

MONTE NETO DE LA PRESENTE CON CARGO ESTATAL \$ 161,665.00 ( CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )

DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTO	IMPORTES			Nos. DE OFICIOS DE AUTORIZACION Y APROBACION	OBSERVACIONES
		NETO				
		OTRO	ESTATAL	TOTAL		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. REPARACION DE LUJAS	RECIBO PROVISIONAL ANTICIPO 30%		122,865.00	122,865.00	OF. DE AUT. SF-DGPP/DPG/004/2016 FECHA 12-01-2016  OF. DE APROB. 3102-A FECHA 21-06-2016	PARA DEPOSITO EN CUENTA NUMERO: 0109-61880-7 BVA BANCOMER CLABE INTERBANCARIA 012700001095190078
			38,800.00	38,800.00		
		0.00	161,665.00	161,665.00		

Removido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, estatales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EJECUTORA

SAUCEDA LOREDO  
 JEFE MUNICIPAL



POR LA SEDESORE

JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LUCÍA E. BELMARES OLVERA  
 DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL

7180

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO 2016

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

VE PRESUPUESTARIA	No. DE CUENTA DE CHEQUES ESTATAL	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA EXPEDICIÓN	NUMERO DE C.L.C.	HOJA	
					No.	DE
002-201-06-33-001-6322	0423-10304-5	H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	06-12-2016	268	1	1

TE NETO DE LA PRESENTE CON CARGO ESTATAL \$ 377,217.60 ( TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N. )

DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTO	IMPORTE			Nos. DE OFICIOS DE AUTORIZACION Y APROBACION	OBSERVACIONES
		NETO				
		OTRO	ESTATAL	TOTAL		
CONVENIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE DORMITORIO  CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. DE LUZ Y AGUA	RECIBO PROVISIONAL  2A. MINISTRACION (FINICUITO)				OF. DE AUT. SF-DGPP/DPGI/004/2016 FECHA 12-01-2016  OF. DE APROB. 3102-A FECHA 21-06-2016	PARA DEPOSITO EN CUENTA NUMERO: 0100-51880-7 BVA BANCOMER CLABE INTERBANCARIA 012700001095188078
			288,685.70	288,685.70		
			90,531.80	90,531.80		
Promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, electores, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.		0.00	377,217.60	377,217.60		

EJECUTORA



SAUCEDA LOREDO  
TE MUNICIPAL

POR LA SEDESORE

JUAN GABRIEL BAÑILLO ALVIZO  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

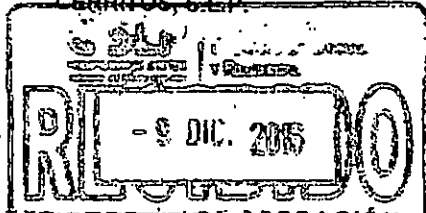
LUCIA E. BELMAREZ OLVERA  
DIRECTORA DE OPERACION Y CONTROL

015



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
 SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
 NUM. DE OFICIO: 750/2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.



ASUNTO: BAJAS EN SISTEMA SIDESORE 2016

Cerritos, S.L.P. a 09 de diciembre del 2016

**LIC. ALBERTO EDIÁS SÁNCHEZ**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**  
**PRESENTE.-**

ATN. ING. JUAN J. MARTINEZ IRACHETA  
 RESPONSABLE DEL MUNICIPIO.

A través de la presente le envío un cordial saludo y de la manera más atenta, me dirijo a Usted para solicitarle las BAJAS en el sistema Sidesore de las siguientes obras que a continuación se describe quedando ya autorizada y asentada en el Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal número 12, foja 05, punto no. 5 de Asuntos Generales celebrada el día 07 de diciembre del presente año correspondiente al mes de noviembre.

No. DE OBRA	CONCEPTO	MONTO	MOTIVO DE BAJA
2016-2405	REHABILITACION DE VIVERO DEL PARQUE INFANTIL	\$ 4,500.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS PORQUE EL RAMO 28 ABSORVE EL COSTO
2016-6286	REHABILITACION DEL CAMINO A DERRAMADEROS CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	\$ 500.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS
2016-6791	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESC SEC COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS, EN CERRITOS, S.L.P.	\$ 500.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS

1/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



0916

Sin otro en particular me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MPIO CERRITOS, S.L.P.**



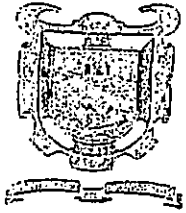
c.c.p. Archivo

2/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



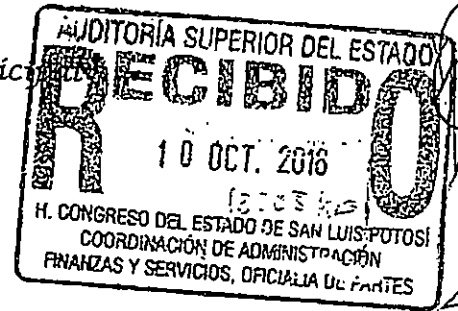
0817



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

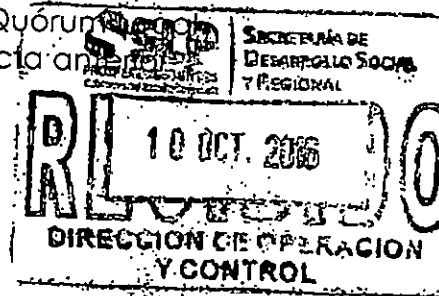
Acta No. 10 (OCTUBRE)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10: 50 horas, del día 5 del mes de octubre del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los CC. Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza, en representación del C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Delegado Regional de SEDESORE Zona Media, se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.-** el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 16 de un total de 25 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal. -** El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:50 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

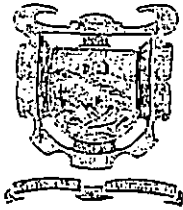
**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 2 del 2016, extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

*Jose Amparo G.R*  
Arq. Isabel Guerrero Munoz

*Samuel Martinez*  
*Jose Salvador Martinez MTZ*

*Agustina Ballas Salgado*  
*Francisco Hernandez*

*Se firmo en el Ayuntamiento*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) para el ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

**EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM)**

Se les da a conocer a los miembros del Consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de septiembre, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

En la adquisición de computadoras para el Departamento de Desarrollo Social se ejerce un gasto de \$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO**

En la obra "Construcción de la calle Martin de Turrubiartes entre Presa Marcos Vives y Palmas" se realizó un gasto de \$602,507.97 (SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 97/100 M.N)

En la obra "Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y Priv. De Abasolo" se ejerce un gasto de \$310,490.44 (TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 44 M.N)

En la obra "Construcción con concreto hidráulico de las calles Prol. Rafael Nieto, Huizache y Roble col. Las Peñas" se ejerce un gasto de \$652,960.47 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 47/100 M.N)

En la obra "Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre la calle Juventino Rosas y Abasolo barrio San Juan en cabecera Municipal" se ejerce un gasto de \$322,077.27 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.)

En la obra "Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y Priv. De Abasolo" se hace una reducción de \$66,000.00 (SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N) los cuales se incrementan en la obra de "Construcción de la calle Martin de Turrubiartes entre Presa Marcos Vives y Palmas"

1  
Francisco  
López  
Mesa  
Cruz  
López  
Cruz  
López  
Cruz

Andrés Alcazar  
Jose Amparo G-R  
Ana Isabel Guerrero Moniz

Guadalupe  
Sera

Samuel Martínez  
Jose Salvador Martínez mtz

Francisca Hernandez R

Vertical column of signatures and stamps on the right side of the page.



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En la obra Denominada "Construcción de letrinas en la comunidad de Loma Verde" se ejerce un gasto por la cantidad de \$67,691.44. (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE EDUCACION**

En el mejoramiento de un aula de la Escuela Gabriela Brimer que consiste en la construcción de rejas para protección de ventanas se ejerce un gasto de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

**EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)**

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de septiembre, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En el concepto de "Manejo de residuos sólidos (manejo y conservación del relleno sanitario)" se ejerce un gasto de \$14,750.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Sauz, Ceritos, S.L.P." se hace una deducción de \$84,102.48 (OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 48/100 M.N) quedando un total de \$165,897.52 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de agua potable del municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado) se amplía en \$98,234.95 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N) quedando en \$198,234.95 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL**

Referente al apoyo de las becas educativas para alumnos de diferentes instituciones educativas se ejerce un gasto total de \$24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

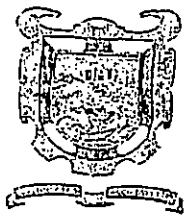
En el concepto de "Apoyo alimentario de despensas para personas de bajos recursos de las diferentes localidades y cabecera municipal" se ejerció un gasto de \$20,774.00 (VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

Guadalupe De  
Iscor  
Andrés Hede  
Jose Amparo OR  
Ana Isabel Guerrero Moniz  
Francisca Hernandez R

Samuel Machuzik  
Jose Salvador Martinez Mte

Generativa  
Isabel Huerta  
Francisca

Handwritten signatures and scribbles on the right margin.



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En el concepto de "Apoyo para despensas para 40 estudiantes de bajos recursos en cabecera municipal" se hace la deducción total presupuestada de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N), para

reprogramarlos e incrementarlos en el rubro de Deportes del Concepto de "Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de basquetbol, futbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P."

**EN EL RUBRO DE EDUCACION**

En la obra "Construcción de un aula en la Escuela Secundaria Comunitaria en la localidad de Manzanillas, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$485.03 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO**

En la obra "Habilitación del Centro de Desarrollo comunitario de Cerritos", se ejerció un gasto de \$101,452.50 (CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION**

En el concepto de "Compra de luminarias y sus derivados para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal" se ejerce un gasto de \$114,675.30 (CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

En Rehabilitación de caminos rurales (Cerrito Blanco) se ejerce un gasto de \$45,788.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SALUD**

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en la brigada médica (para el traslado y atención de pacientes en ambulancia Municipal)" se ejerce un gasto de \$15,479.20 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N)

En el concepto de "Pago de Consultas y Certificaciones a Doctores que prestan sus servicios a el Ayuntamiento Municipal" se ejerce un gasto de \$32,096.57 (TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N))

Andrés Aledy J. Guadalupe Del Socor

José Amparo, C.R.

Samuel Martínez

Rra. Isabel Guerrero Meniz  
Francisca Hernandez R

José Salvador Martínez M77

Gervasio Torres Muerfa

Agustina Balboa Abrego





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio" se ejerce un gasto de \$38,932.00 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

En el concepto "Pago de nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (Policías)" se ejerce un gasto de \$110,920.60 (CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N)

En el concepto de "Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (patrullas)" se ejerce un gasto de \$16,727.00 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alumbrado público del municipio" se ejerce un gasto de \$321,923.00 (TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Suministro de combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal", se ejerce un gasto de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE DEPORTES**

En el concepto "Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de basquetbol, futbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P." se ejerce un pago de \$45,629.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N)

Se solicita la aprobación del consejo el concepto de "Compra de Puerta de madera de doble hoja para la Rehabilitación de la Casa de la Cultura del Municipio de Cerritos" por \$3,248.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

**Punto 5: Asuntos Generales:**

Se les da a conocer a los miembros del consejo de las modificaciones en altas y bajas en obras y acciones para su aprobación quedando asentadas en acta de consejo y formato Excel que se incluye en la presente acta.

Ger. Limpio Torres Huerta  
steve

Guadalupe D. Sca  
Andrés H. G. R. Samuel Márquez R.  
José Amparo G. R. José Salvador Martínez Mtz.  
Ana Isabel Guerrero Múñiz Francisca Hernández R.

Agustina Beltrán  
Carmelita



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Se acuerda por unanimidad por los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal que todas las obras que se vayan cancelando se presupuesten en el pago de Alumbrado Público, así como a el pago de Agua.

Se somete a consideración de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal el pago del Asesor, el cual sería por la cantidad de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) a lo que los miembros del Consejo lo aprueban por unanimidad de los que se encuentran presentes.

Por lo que se aprueba por unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal los puntos y acuerdos planteados en la presente acta.

Punto 6: Clausura de la Asamblea. -

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 12:40 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

Jose Amparo  
Ana Isabel Guerrero

Daniel Mandujak  
Salvador Martinez Mtz

Garzon y Torres Nueva

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Agustina Palaza  
Francisca Hernandez

No.	RUBRO/OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	OPTIMIZACION	TOTAL CARGADO	POR EJECUCION
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%) - Adquisición de Infraestructura Tecnológica (Software y Hardware) para diversas áreas de la Presidencia Municipal</b>								
1	Actualización del Sistema de recaudación del Padrón de usuarios del Catastro Municipal	156,913.18			156,913.18		156,913.18	
2	Adquisición de computadoras para el Depto Desarrollo Social ( de Admón)	120,000.00			120,000.00		120,000.00	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>								
1	Construcción de red de drenaje en las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P.	984,208.75		66,213.87	1,545,461.55	167,691.44	1,045,961.01	489,500.54
2	Construcción de red de drenaje en las calles Roble y Pino entre calle José Rafael Nieto y Encino Col Las Peñas				984,208.75		978,269.57	5,939.18
3	Construcción de red de drenaje en la calle Ricardo Flores Magón entre Epifanio Castiello y Bocanegra en Col. Vista Hermosa							
<b>SEDESORE</b>								
4	Construcción de pilas captadoras para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P.	250,000.00		50,000.00	250,000.00			250,000.00
5	Construcción de Letrinas en la localidad de Loma Verde	61,038.93		16,213.87	77,252.80	67,691.44	67,691.44	9,561.35
6	Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suárez, entre Jacarandas y 2a. Priv de Reforma, bar San Cruz en Cerritos, S.L.P.	234,000.00			234,000.00			234,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>								
2	Construcción de la calle Martín de Turruabaranes entre praca Marcos Vives y Palmas	737,430.00	66,000.00	335,000.00	6,814,955.53	1,888,036.15	1,888,036.15	4,726,959.38
3	Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv de Abasco	480,000.00	66,000.00	SEDATU	803,430.00	602,507.97	602,507.97	200,922.03
4	Construcción con concreto hidráulico de las calles Profr. Rafael Nieto, Muñecas y Roble Col. Las Peñas	2,176,555.53		SEDATU	414,000.00	310,490.44	310,490.44	103,509.56
5	Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre la calle Juvenino Rojas y Abasco barrio San Juan en Cabecera Municipal	1,076,000.00			1,076,000.00	652,950.47	652,950.47	1,523,605.06
6	Construcción de la calle Juvenino Rojas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños héroes bar San Juan	1,575,000.00			1,575,000.00	322,077.27	322,077.27	753,922.73
7	Construcción de un comedor comunitario en Cabecera Municipal	300,000.00		220,000.00	570,000.00			570,000.00
<b>EDUCACION</b>								
1	Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimer que consiste en la construcción de rejas para la protección de ventanas y barandales	45,000.00	20,000.00		25,000.00	3,500.00	14,409.20	10,590.70
<b>ELECTRIFICACION</b>								
1	Ampliación en la red eléctrica en la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P.	45,513.70			45,513.70		536,842.77	488,977.97
2	Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de la Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.	83,116.40			83,116.40		82,614.84	501.56
3	Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Cerritos, S.L.P.	371,060.66			371,060.66		368,621.50	2,439.16
4	Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapata y Arista col. San Juan Cerritos, S.L.P.	86,025.55			86,025.55		85,506.43	519.12
5	Ampliación de alumbrado de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasco, Cerritos, S.L.P. con energía no convencional (lámparas con paneles solares)	60,000.00			60,000.00		60,000.00	
5	Adquisición de luminarias para cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	440,204.43			440,204.43			440,204.43
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>								
1	Programa de Auto producción de Vivienda	3,610,368.00		INVIÉS	3,610,368.00		3,610,368.00	40,341.00
2	Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3m), en 50 viviendas	687,000.00		SEDATU	687,000.00		648,659.00	40,341.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,845,659.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>402,213.87</b>	<b>13,845,659.00</b>	<b>12,079,227.59</b>	<b>8,079,269.41</b>	<b>5,766,389.59</b>

*[Handwritten signatures and notes in the top right corner]*

*[Handwritten signatures and notes in the middle right side]*

*[Handwritten signatures and notes in the bottom left corner]*  
 Guadalupe De Leon  
 Archival  
 Jose Amparo G.P.  
 Ana Isabel Guerrero Muniz

*[Handwritten signatures and notes in the bottom right corner]*  
 Agustina Pulgarin  
 Samuel Martinez  
 Jose Salvador Martinez Mz  
 Francisca Hernandez R

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( FFM )

TECHO FINANCIERO 2016 \$10,969,989.00

Ag	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
	<b>GASTOS INDIRECTOS 3.5%</b>	329,099.67			329,099.67		269,190.76	59,918.91
1	Pago de sueldos del Depto de Desarrollo Social ( Coordinadores, Asesores Técnicos, Aux Contable, Secretarías, y Auxiliares Generales ) para la verificación, supervisión y control de las obras.	329,099.67			329,099.67		269,190.76	59,918.91
	<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	21,000.00			21,000.00		6,000.00	15,000.00
1	Dos (1) Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00		6,000.00	15,000.00
	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	610,000.00	84,102.48	498,234.95	924,132.47	14,750.00	317,780.00	606,352.47
4	Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Saúz, Cerillos, S.L.P.	60,000.00	84,102.48	200,000.00	165,897.52			165,897.52
2	Rehabilitación de poza profundo en la comunidad de Derramaderos, en Cerillos, S.L.P. que consiste en la limpieza del sistema hidráulico.	60,000.00			60,000.00			60,000.00
3	Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE ( Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado )	100,000.00		98,234.95	198,234.95		100,000.00	98,234.95
4	Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación del Relleno Sanitario)	300,000.00		200,000.00	500,000.00	14,750.00	217,780.00	282,220.00
	<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	764,986.00	1100,000.00		664,986.00	45,274.00	212,963.00	552,023.00
1	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos del CBIA 12a del 2.3, 4, 5, 6 semestre de Agropecuario, Dlimática, Agronegocios y Técnico en Informática en la cabecera municipal de Cerillos, S.L.P.	35,000.00			35,000.00	3,500.00	24,500.00	10,500.00
2	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Inter cultural de S.L.P. campus Cerillos en los semestres 1, 3, 4, 5a. Licenciaturas Ing. Industrial, Informática, Admiva. Y Desarrollo Económico.	28,000.00			28,000.00	2,800.00	19,600.00	8,400.00
3	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Escuela Normal Camilo Arzaga para los semestres 4, 5, 6 de las Uic. En Educación Primaria en la ciudad de S.L.P.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	14,700.00	6,300.00
4	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Normal de Cdral, S.L.P. " Fracra. Amna Madero Leuterio " Licenciaturas en Educación Primaria.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	14,700.00	6,300.00
5	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian Bachillerato en la Esc Preparatoria " Cerillos " semestros 1. y 4to.	21,000.00			21,000.00	2,100.00	14,700.00	6,300.00
6	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Licenciaturas en Ingeniería, Contaduría y Derecho, 2o, 3o y 6o. Semestre	21,000.00			21,000.00	2,100.00	14,700.00	6,300.00
7	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Esc Normal " Justo Sierra " de Aguascalientes, Ags. Licenciaturas en Educación Primaria, 6to. Semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	9,800.00	4,200.00
8	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Potosina de S.L.P. Licenciaturas de Contador Público y Uic. En Trabajo Social, 3o. y 6vo. Semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	9,800.00	4,200.00
9	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ. Tangamanga, S.L.P. Licenciaturas en Derecho y Enseñanza en Lengua Extranjera, 2 y 6to semestre	14,000.00			14,000.00	1,400.00	9,800.00	4,200.00
10	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de San Luis Potosí en Villa de Pozos, Licenciatura en Ing Industrial 5o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	4,900.00	2,100.00
11	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Esc de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, Uic. En Enfermería y Obstetricia 6o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	4,900.00	2,100.00
12	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Becanaría y Centenario Esc Normal del Edo Uic. En Educación especial en el área Auditiva y de Lenguaje	7,000.00			7,000.00	700.00	4,900.00	2,100.00
13	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ingeniería en Mecatrónica 8o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	4,900.00	2,100.00
14	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en la Esc Náutica Mercante de Tampico, Tamps. Carrera de Piloto Naval, 8o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	4,900.00	2,100.00
15	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Justo Sierra en Rlaveverde, S.L.P. Uic. En Criminología y Criminalística, 8o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	4,900.00	2,100.00
16	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Pedagógica Nat. Unidad 191 Monterrey, N.L. Uic en Educación Primaria, 7o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	4,900.00	2,100.00
17	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de Rlaveverde, en Ingeniería Industrial, 6o semestre	7,000.00			7,000.00	700.00	4,900.00	2,100.00
18	Apoyo a grupos vulnerables ( PAE - Programa de Apoyo al Empleo )	300,000.00			300,000.00			300,000.00
19	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de la Cabecera municipal en Cerillos, S.L.P.	26,820.40			26,820.40	4,630.76	8,255.27	17,565.13
20	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de la comunidad de Puerto de San José en Cerillos, S.L.P.	11,598.60			11,598.60	2,074.97	4,143.87	7,454.73
21	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Pedro de los Hernandez en Cerillos, S.L.P.	10,597.00			10,597.00	1,831.57	3,657.07	6,939.93
22	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Gavilán en Cerillos, S.L.P.	9,175.40			9,175.40	1,588.17	3,170.27	6,005.13
23	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de la comunidad de Cerros Blancos en Cerillos, S.L.P.	6,469.60			6,469.60	1,465.47	2,926.87	5,542.73
24	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Saúz en Cerillos, S.L.P.	7,763.80			7,763.80	1,344.77	2,683.47	5,080.33
25	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Nicolás del Bosque en Cerillos, S.L.P.	7,763.80			7,763.80	1,344.77	2,683.47	5,080.33
26	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Elido Nuevo San Pedro en Cerillos, S.L.P.	7,763.80			7,763.80	1,344.77	2,683.47	5,080.33
27	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Mezquites Chizos en Cerillos, S.L.P.	7,763.80			7,763.80	1,344.77	2,683.47	5,080.33

ENTONCES

*Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Jose Salgado', 'Samuel', and 'Francisco'.*

*Vertical handwritten notes on the left side of the page, including 'Gestiones', 'Jose Salgado', and 'Francisco'.*

28	Apoyo alimentario de Despenca para personas de bajos recursos de Derramaderos en Cerillos, S.L.P.	7,058.00		7,058.00	1,223.07	2,440.07	4,617.93
29	Apoyo alimentario de Despenca para personas de bajos recursos de Cerillo Blanco en Cerillos, S.L.P.	7,058.00		7,058.00	1,223.27	2,440.07	4,617.93
30	Apoyo alimentario de Despenca para personas de bajos recursos de Mezquites Grandes en Cerillos, S.L.P.	6,252.20		6,252.20	1,101.37	2,196.67	4,155.53
31	Apoyo alimentario de Despenca para personas de bajos recursos de Ojo de Agua en Cerillos, S.L.P.	705.80		705.80	127.77	249.47	458.23
32	Apoyo alimentario de Despenca para personas de bajos recursos de Joya de Lana en Cerillos, S.L.P.	705.80		705.80	127.70	249.49	458.21
33	Apoyo para despenca para 40 estudiantes de bajos recursos en cabecera Municipal	100,000.00	100,000.00				
<b>DESARROLLO URBANO</b>		<b>41,373,331.23</b>		<b>41,373,331.23</b>	<b>3,301,452.50</b>	<b>101,452.50</b>	<b>3,277,878.73</b>
1	Construcción con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel José Olán en la localidad de El Tepetate (prog 3erI para migrantes)	244,061.23		244,061.23			244,061.23
2	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerillos	135,270.00	SEDATU	135,270.00	101,452.50	101,452.50	33,817.50
<b>EDUCACION</b>		<b>200,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>485.03</b>	<b>1,987.03</b>	<b>248,032.97</b>
1	Construcción de una Aula en la Esc. Sec. comunitaria en la localidad de Manzanales, en Cerillos, S.L.P.	200,000.00	50,000.00	250,000.00	485.03	1,987.03	248,032.97
<b>ELECTRIFICACION</b>		<b>300,000.00</b>	<b>14,875.30</b>	<b>314,875.30</b>	<b>114,675.30</b>	<b>414,345.18</b>	<b>330.12</b>
1	Compra de luminarias y sus donados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal	300,000.00	14,875.30	314,875.30	114,675.30	414,345.18	330.12
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>		<b>405,715.40</b>		<b>405,715.40</b>			<b>1.00</b>
1	Adquisición de semillas de Girasol para apoyar a productores de la cabecera municipal	405,715.40		405,715.40			1.00
2	Adquisición de semillas de Sorgo para apoyar a productores de la cabecera municipal	80,000.00		80,000.00			
<b>INFRAESTRUCTURA FORESTAL</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>			<b>4,500.00</b>
1	Apoyo para la construcción de Infraestructura de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de El Rincón de Turrubartes para productores del municipio de Cerillos, S.L.P.	500,000.00		500,000.00			4,500.00
4	Rehabilitación de Vivero del parque infantil	4,500.00		4,500.00			4,500.00
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>		<b>1,115,840.00</b>		<b>1,115,840.00</b>	<b>45,789.00</b>	<b>426,632.80</b>	<b>912,321.13</b>
1	Rehabilitación del camino de Cerillos a Estación Montaña con bacheo y mano de obra, emisión y material de relleno.	115,840.00		115,840.00			115,840.00
2	Rehabilitación del camino de Cerillos a Mezquites Chiles y Graneros con bacheo y mano de obra, emisión y material de relleno.	558,109.13		558,109.13			558,109.13
3	Rehabilitación del camino a Cerillo Blanco con bacheo, mano de obra y material de relleno	117,692.80		117,692.80	45,789.00	63,480.80	54,212.00
4	Rehabilitación del camino de Cerillos a Manzanales con bacheo, mano de obra, emisión y material de relleno	191,168.00		191,168.00			191,168.00
5	Rehabilitación del camino a Ejido Nuevo San Pedro con bacheo, mano de obra y material de relleno	56,144.00		56,144.00			56,144.00
6	Rehabilitación del camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emisión y material de relleno	100,000.00		100,000.00			100,000.00
7	Rehabilitación del camino a Derramaderos con bacheo, mano de obra, con emisión y material de relleno	200,000.00		200,000.00			200,000.00
<b>SALUD</b>		<b>550,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>16,479.20</b>	<b>162,761.76</b>	<b>37,230.22</b>
1	Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal	200,000.00		200,000.00	16,479.20	162,761.76	37,230.22
2	Pago de consultos y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	150,000.00		150,000.00	32,096.57	131,109.72	18,890.28
3	Pago de sueldos del personal que labora en el cumplimiento de abasto para la prevención de enfermos en el Municipio	200,000.00	30,000.00	230,000.00		86,132.00	23,868.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>545,000.00</b>	<b>1,545,000.00</b>	<b>110,820.60</b>	<b>1,084,046.76</b>	<b>460,959.24</b>
1	Pago de nómina del Personal de Seguridad Pública Municipal ( Poliche )	1,000,000.00	545,000.00	1,545,000.00	110,820.60	1,084,046.76	460,959.24
2	Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal ( Patrullas )	100,000.00	50,000.00	150,000.00	16,727.00	48,507.36	1,492.64
3	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal	100,000.00		100,000.00		89,174.20	825.80
4	Pago de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) del Alumbrado Público del Municipio	3,000,000.00		3,000,000.00	321,023.00	2,650,772.00	349,228.00
5	Suministro de Combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00	50,000.00	200,000.00	20,000.00	128,451.30	71,548.20
<b>DEPORTES</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>45,626.00</b>	<b>59,012.32</b>	<b>142,986.68</b>
1	Compra de uniformes, balones, redes, guantes, empuñaduras y accesorios para la práctica de los diferentes deportes de: béisbol, fútbol, voleibol y fútbol en cabecera municipal de Cerillos, S.L.P.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	45,626.00	59,012.32	142,986.68
<b>CULTURA</b>		<b>3,248.00</b>		<b>3,248.00</b>			<b>3,248.00</b>
1	Compra de Pisos de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Cerillos, S.L.P.	3,248.00		3,248.00			3,248.00
<b>TOTAL</b>		<b>12,846,254.03</b>	<b>324,102.48</b>	<b>13,170,356.51</b>	<b>2,830,642.08</b>	<b>7,192,892.61</b>	<b>3,687,643.93</b>

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be "Agustina Balleza Alegria".

GERMINAL PRESIDENTE

Handwritten signatures and names at the bottom of the page:
   
Candres Aledy Samuel Martínez R
   
Jose Amparo y Guadalupe Del Socor
   
Hra. Isabel Guzmán Huñiz
   
Sose Salvador Mostinier MZ
   
FR
   
Francisca Hernandez R



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 72016

ASUNTO: BAJAS Y MODIFICACIONES EN SISTEMA SIDESORE 2016

Cerritos, S.L.P. a 05 de octubre del 2016

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-

ATTN. ING. JUAN J. MARTINEZ IRACHETA.  
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO.

A través de la presente le envío un cordial saludo y de la manera más atenta, me dirijo a Usted para solicitarle las BAJAS y MODIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS en el sistema Sidesore de las siguientes obras y acciones que a continuación se describen quedando ya autorizadas y asentadas en el Acta de Consejo Municipal número 10 celebrada el día 05 de octubre del presente año.

CLAVE DE LA OBRA	DESCRIPCION	ACCION A EFECTUAR	MOTIVO
2016-2072	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA 30 PERSONAS DE INAPAM ( INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES )	BAJA DEFINITIVA	NO ES APLICABLE EN APERTURA PROGRAMATICA
2016-2359	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	BAJA DEFINITIVA	REPROGRAMACION DE RECURSOS
2016-2369	CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA EMERGENTE	BAJA DEFINITIVA	REPROGRAMACION DE RECURSOS
2016-2376	AMPLIACION DE LA CASA DE LA CULTURA	BAJA DEFINITIVA	REPROGRAMACION DE RECURSOS
2016-2413	CENTRO DE SALUD ( PAGO DE SUELDO DEL DOCTOR )	BAJA DEFINITIVA	VIENE SIENDO LA MISMA ACCION CON LA OBRA NUM 2016-6295
2016-2431	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL CATASTRO MUNICIPAL	BAJA DEFINITIVA	REPROGRAMACION DE RECURSOS

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861

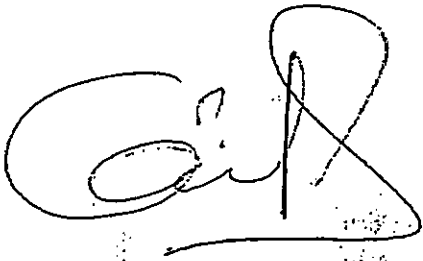
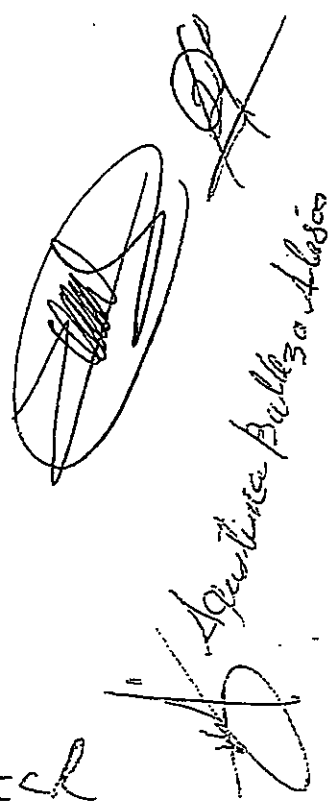
Gerencia Municipal  
Rincón San Gabriel  
Cerritos Monte

Ajusticia  
Belleza  
Alcaldía

and the... Samuel Martínez R  
Jose Salvador Martínez MT  
Jose Amparo GR y Guadalupe De Francisca Hernández R  
Juan

2016-2400	CONSTRUCCION DE VIVERO DE 10,000 M2 EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA	MODIFICACION DE CONCEPTO QUEDANDO DE ESTA MANERA	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE TURRUBIARTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS. S.L.P.
2016-2884	PAGO DE DERECHOS A CFE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	MODIFICACION DE CONCEPTO QUEDANDO DE ESTA MANERA	PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ( CFE ) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

NOTA : LAS PRIMERAS CUATRO OBRAS MENCIONADAS YA SE HABIAN SOLICITADO CON ANTERIORIDAD A SEDESORE, SE ESPERA SU CONFIRMACION.

Francisca Hernandez R

*Accepta*

Samuel Matfinez

Jardín Hidalgo No. 3 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861

José Salvador Martínez Mz

José Amparo G-R *Guadalupe D. Cerritos*  
Acciones que perduran

García y Torres



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 550/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ATENCION: DIRECTORES, COORDINADORES  
Y ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS  
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESENTES.

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



c.c.p. Archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 550/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

# ACUSE

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIERCOLES 05 DE OCTUBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL, bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES
- CLAUSURA DE LA REUNION.

**RECIBIDO**

15 SET. 2016  
12:41 PM  
DIRECCION  
DE OBRAS PÚBLICAS

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS

15 SET. 2016 12:25 pm

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

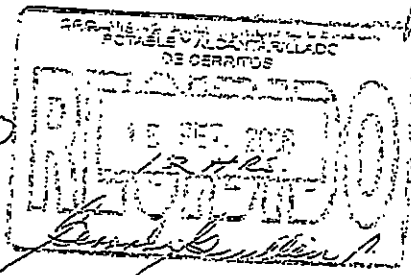


SECRETARIA  
GENERAL

RECIBIDO  
19 SET. 2016  
M. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.

*Recibido*  
15/09/16 12:20 p.m.  
c.c.p. Archivo

M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
12:13 pm  
15 SET. 2016



*Reservado*  
*Cerritos*

*Recibido*  
15/sep/16.

M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
15 SET. 2016

RECIBIDO  
DIRECCION SOCIAL  
2016-2017



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



0831

LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ORDINARIA EL DIA 05 DE OCTUBRE 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>P.A.V. Ediel Alvarez Alvarado</i>
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>David Alejandro Macias Garcia</i> Recibi 15/SEPT/16 15/SEP/16 12:12 pm
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	<i>Gabriela de Jesus Berrones Rodriguez</i> 15/09/16 12:21 p.m.
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<i>Daniel Meza Martinez</i> 15/sep/2016 12:41 hrs
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>Jose Federico Nava Martinez</i> 15 Sept 2016 12:40 hrs
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>Aurelia Orozco Reyes</i>
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>Irma Nubia Rodriguez Carbajal</i>
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	<i>Jesus Gildardo Nieto Meza</i> 19/10/16



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MIERCOLES 05 DE OCTUBRE 2016



No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDESORE ZONA MEDIA	
12	C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	

0832



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MIERCOLES 05 DE OCTUBRE 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCA Y CENTRO	<i>[Signature]</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez Rodriguez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>[Signature]</i>
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	<i>Samuel Martinez R.</i>
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero Muñiz</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>[Signature]</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	<i>Jeronimo Torres Huerta</i>
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo G.R.</i>

6833

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: 06 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma: ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FOS	RECURSOS ESTATALES	FAL	FAPEF RECURSOS ESTATALES	FSL	FFSL	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciación	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Actas	Tipo de Obra	Equidad	Contrato	
2314-2317	CERRITOS / ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL	154,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	154,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10-06-2016 / 31-10-2016	65 %	55 %	11351 PERSONAS	12075 PERSONAS	ACTUALIZACIÓN	0.00	FA
		154,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	154,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: 03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FOS	RECURSOS ESTATALES	FAL	FAPEF RECURSOS ESTATALES	FSL	FFSL	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciación	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Actas	Tipo de Obra	Equidad	Contrato	
2314-1517	CERRITOS / ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA 30 PERSONAS DE INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10-06-2016 / 29-07-2016	0 %	0 %	30 PERSONAS	30 PERSONAS	ADQUISICIÓN DE Bienes de EPO UPO	0.00	FA
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: 06 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FOS	RECURSOS ESTATALES	FAL	FAPEF RECURSOS ESTATALES	FSL	FFSL	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciación	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Actas	Tipo de Obra	Equidad	Contrato	
2314-0211	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TÉCNICOS, AUX CONTABLE, SECRETARÍAS Y AUXILIARES GENERALES) PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS	328,099.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,099.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-10-2016	80 %	80 %	11 PERSONAS	11 PERSONAS	SERVICIOS PERSONALES	0.00	FA
		328,099.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,099.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: 07 VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FOS	RECURSOS ESTATALES	FAL	FAPEF RECURSOS ESTATALES	FSL	FFSL	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciación	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Actas	Tipo de Obra	Equidad	Contrato	
2314-1723	CERRITOS / DOS AL MILAN PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	30 %	30 %	11351 PERSONAS	12075 PERSONAS	ADQUISICIÓN DE Bienes de EPO UPO	0.00	FA
		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: 03 AGUA POTABLE, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FOS	RECURSOS ESTATALES	FAL	FAPEF RECURSOS ESTATALES	FSL	FFSL	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciación	Finca	Financiamiento	Beneficiarios	Actas	Tipo de Obra	Equidad	Contrato	
2314-0911	EL SAUZ / ADQUISICIÓN DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACIÓN PARA LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P.	165,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-06-2016 / 30-09-2016	0 %	0 %	11351 PERSONAS	12075 PERSONAS	ADQUISICIÓN DE Bienes de EPO UPO	0.00	FA
		165,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: 03 AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



CERRITOS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0834

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAPEL RELIA INHIBIT	FISEL	FFSL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Modalidad	InCo/Termino	Pctco	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
2318-2319	VILLAR (ESTACION) VILLAR / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	30-08-2016 / 30-12-2016	0%	0%	33 PERSONA	133 JETIC BREAL	Obras	AYUNTAMIENTO	FA
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAPEL RELIA INHIBIT	FISEL	FFSL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Modalidad	InCo/Termino	Pctco	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
1214-1215	CERROS BLANCOS / CONSTRUCCION DE PILETAS CAPTADORAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	15-09-2016 / 30-11-2016	0%	0%	29 PERSONA	410 JETIC CURCIO	Obras	AYUNTAMIENTO	FA
		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAPEL RELIA INHIBIT	FISEL	FFSL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Modalidad	InCo/Termino	Pctco	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
7911-0271	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAFCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	198,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	50%	50%	71,258 PERSONA	12,041 JETIC E	Obras	AYUNTAMIENTO	FA
		198,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAPEL RELIA INHIBIT	FISEL	FFSL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Modalidad	InCo/Termino	Pctco	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
2316-0714	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS, EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION OTROBICIA	01-06-2016 / 31-10-2016	0%	0%	PERSONA	133 JETIC OBRA	Obras	AYUNTAMIENTO	FA
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DESCARGA DOMICILIARIA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAPEL RELIA INHIBIT	FISEL	FFSL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Modalidad	InCo/Termino	Pctco	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
1311-1315	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LETRIINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	77,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-09-2016 / 30-11-2016	75%	75%	AYUNTAMIENTO	133 JETIC OBRA ALCANTARILLADO	Obras	AYUNTAMIENTO	FA
		77,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAPEL RELIA INHIBIT	FISEL	FFSL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Modalidad	InCo/Termino	Pctco	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
2311-2321	CERRITOS / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA HURORA, CERRITOS, S.L.P.	984,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	984,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2016 / 16-01-2018	30%	30%	31,331 PERSONA	133 JETIC BREAL	Obras	AYUNTAMIENTO	FA
		984,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	984,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: CONSTRUCCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	PAU	PAPEL RELIA INHIBIT	FISEL	FFSL	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Modalidad	InCo/Termino	Pctco	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista
2314-2320	SAN PEDRO DE LOS HERNAÑDEZ / CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA EMERGENTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	30-05-2016 / 30-12-2016	0%	0%	21,331 PERSONA	133 JETIC OBRA	Obras	AYUNTAMIENTO	FA
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



*Alfredo Sanchez Laredo*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

025

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Cuenta	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	RECURSOS ESTATALES	FAU	PAPEP/RENTA HECHES	FISU	FFIU	Dirección Estatal	Dirección Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Fin	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Comentarios	
5114-1797	SAN PEDRO DE LOS HERMANOS / MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ( MANEJO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO )	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	31314 PERSONA	1200000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO		
		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Cuenta	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	RECURSOS ESTATALES	FAU	PAPEP/RENTA HECHES	FISU	FFIU	Dirección Estatal	Dirección Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Fin	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Comentarios
5114-4175	CERRITOS / APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE CERRITOS BLANCO EN CERRITOS, S.L.P.	7,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	40 % / 40 %	3 PERSONA	5000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4615	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS DEL CBTA 123 DEL 2º, 4º, 6º SEMESTRE DE AGROPECUARIO, INFORMATICA, AGROINDUSTRIAS Y TECNICO EN INFORMATICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	3 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4615	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV INTERCULTURAL DE S.L.P. CAMPUS CERRITOS EN LOS SEMESTRES 1, 3, 4, 6 LICENCIATURAS ING INDUSTRIAL, INFORMATICA, ADMINVA. Y DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	1 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4622	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA ESCUELA NORMAL CAMILO ARRAGA PARA LOS SEMESTRES 4, 5, 6 DE LAS LIC EN EDUCACION PRIMARIA EN LA CIUDAD DE S.L.P.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	3 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4622	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV NORMAL DE CEDRAL, S.L.P. "FRAN. ALBA MADERA LAUTERIO" LICENCIATURAS EN EDUCACION PRIMARIA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	3 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4625	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN BACHILLERATO EN LA ESC PREPARATORIA "CERRITOS" SEMESTRES 1 Y 2	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	3 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4627	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI LICENCIATURAS EN INGENIERIA, CONTADURIA Y DERECHO, 2º, 3º Y 6º SEMESTRE	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	3 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4653	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA ESC NORMAL " JUSTO SIERRA " DE AGUASCALIENTES, AGS. LICENCIATURAS EN EDUCACION PRIMARIA, 6º SEMESTRE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	2 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4661	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD POTOSINA DE S.L.P. LICENCIATURAS DE CONTADOR PUBLICO Y LIC EN TRABAJO SOCIAL 3º Y 6º SEMESTRE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	1 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4663	CERRITOS / APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV TANGAMANGA, S.L.P. LICENCIATURAS EN DERECHO Y ENSEÑANZA EN LENGUA EXTRANJERA, 2 Y 4º SEMESTRE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	1 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4664	CERRITOS / APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TEC GUP DE S.L.P. EN VILLA DE POZOS, LICENCIATURA EN ING INDUSTRIAL 6º SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	1 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114-4673	CERRITOS / APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA ESC DE ENFERMERIA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN SAN LUIS POTOSI, LIC EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 6º SEMESTRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	1 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
5114	CERRITOS / APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 15-12-2016	60 % / 60 %	1 PERSONA	1000000000	PERSONA	AYUNTAMIENTO	



*Alfredo Sanchez Laredo*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0136







Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FALI	FAFEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFLI	Obras Estatales	Obras Federales	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Procto	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecute	Contrato	
2116-0711	MANZANILLAS / CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS, EJI CERRITOS, S.L.P.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-05-2016 / 15-12-2016	5 %	5 %	25 ALUMNOS	100 AULA	OBRA	AVANCE	CONTRATO	
		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: PRIMARIA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FALI	FAFEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFLI	Obras Estatales	Obras Federales	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Procto	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecute	Contrato	
2116-0712	CERRITOS / MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-03-2016 / 31-10-2016	60 %	60 %	30 ALUMNOS	100 AULA	OBRA	AVANCE	CONTRATO	
		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FALI	FAFEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFLI	Obras Estatales	Obras Federales	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Procto	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecute	Contrato	
2116-0713	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.	83,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	83,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	10-06-2016 / 31-07-2016	95 %	95 %	21,331 PERSONAS	200 POSTES	OBRA	AVANCE	CONTRATO	
2116-0714	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE SALAZAR ENTRE CALLE 16 DE SEP Y JACARANDAS, CERRITOS, S.L.P.	271,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	271,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	21-04-2016 / 31-07-2016	95 %	95 %	21,331 PERSONAS	200 POSTES	OBRA	AVANCE	CONTRATO	
2116-0715	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES E. SAPATA Y ARISTA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P.	46,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	22-05-2016 / 31-07-2016	95 %	95 %	21,331 PERSONAS	200 POSTES	OBRA	AVANCE	CONTRATO	
2116-0716	CERROS BLANCOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	45,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 15-12-2016	0 %	0 %	10 PERSONAS	100 POSTES	OBRA	AVANCE	CONTRATO	
		885,718.31	0.00	0.00	0.00	0.00	885,718.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.) Proyecto: AMPLIACION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FALI	FAFEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFLI	Obras Estatales	Obras Federales	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Procto	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecute	Contrato	
2116-0717	CERRITOS / AMPLIACION DE ALUMBRADO DE LA CALLE LAZARO CARDEJAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO, CERRITOS, S.L.P. CON ENERGIA NO CONVENCIONAL (LAMPARAS CON PANELES SOLARES)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-03-2016 / 01-05-2016	99 %	99 %	28 PERSONAS	100 LAMPAS	OBRA	AVANCE	CONTRATO	
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FALI	FAFEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFLI	Obras Estatales	Obras Federales	Ramo 30	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Procto	Financiam	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecute	Contrato	
2116-0718	CERRITOS / COMPRA DE LAMPARAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	414,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	414,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-04-2016 / 30-12-2016	80 %	80 %	21,331 PERSONAS	100 LAMPARAS	OBRA	AVANCE	CONTRATO	
		414,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	414,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TI INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: AGRICULTURA PROTEGIDA



*Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 10/10/2016 08:10:05 Pagina 6/9

0137

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEES	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Fuero 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciotermi	Finco	Financie	Beneficiarios	Uso	Tipa	Ejecutor	Contratista	
2014-019	CERRITOS / ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE GRASOL PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	405,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07-05-2016	31-10-2016	00 %	00 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
2014-020	CERRITOS / ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE SORGHO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016	31-10-2016	00 %	00 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
		495,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEES	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Fuero 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciotermi	Finco	Financie	Beneficiarios	Uso	Tipa	Ejecutor	Contratista	
2014-292	LA BIZNAGA / CONSTRUCCION DE VIVERO DE 10,000 M2 EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016	30-12-2016	100 %	100 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEES	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Fuero 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciotermi	Finco	Financie	Beneficiarios	Uso	Tipa	Ejecutor	Contratista	
2014-293	LA MEZQUITA (PARQUE INFANTIL) / REHABILITACION DE VIVERO DEL PARQUE INFANTIL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016	30-12-2016	0 %	0 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEES	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Fuero 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciotermi	Finco	Financie	Beneficiarios	Uso	Tipa	Ejecutor	Contratista	
2014-011	CERRITO BLANCO / REHABILITACION DEL CAMINO A CERRITO BLANCO CON BACHEO, MAHO DE OBRA Y MATERIAL DE RELLENO	117,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07-05-2016	15-12-2016	60 %	50 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
2014-023	DERRAMADEROS / REHABILITACION DEL CAMINO A DERRAMADEROS CON BACHEO, MAHO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016	15-12-2016	0 %	0 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
2014-024	MEZQUITES CHICOS / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MEZQUITES CHICOS Y GRANDES CON BACHEO Y MAHO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	553,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2016	30-12-2016	0 %	0 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
2014-025	MONTEA / REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A ESTACION MONTEA CON BACHEO Y MAHO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	115,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016	31-03-2016	00 %	00 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
2014-026	SAN PEDRO DE LOS HERNAIZ / REHABILITACION DEL CAMINO A SAN PEDRO DE LOS HERNAIZ CON BACHEO, MAHO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016	15-12-2016	0 %	0 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
		1,091,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEES	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEP/RELA/HEFTES	FISLI	FFII	Directo Estatal	Directo Federal	Fuero 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciotermi	Finco	Financie	Beneficiarios	Uso	Tipa	Ejecutor	Contratista	
2014-213	CERRITOS / CENTRO DE SALUD (PAGO DE SUELDO DEL DOCTOR)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016	30-12-2016	70 %	70 %	03	PRODU	AGROPECUARIO	MUNICIPAL	CONTRATO
		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: APORTACIONES INSTITUCIONALES Proyecto: APORTACIONES INSTITUCIONALES



*Arturo Sánchez Lugo*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0480

Otro	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEF REQUERIMIENTOS	FISAL	FFAI	Unidad Estatal	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
3016-6233	CERRITOS/PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCIÓN DE PACIENTES EN AMBULATORIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULATORIA MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	00%	00%	31,331 PERSONAS	AMBULATORIA	FORO	AYUNTAMIENTO	FA
3016-6170	CERRITOS/PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL GUARDIA DE ADIATE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULATORIA MUNICIPAL	01-07-2016 / 30-12-2016	00%	00%	31,331 PERSONAS	AMBULATORIA	FORO	AYUNTAMIENTO	FA
		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ATENCION A LA SALUD Proyecto: ATENCION A LA SALUD

Otro	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEF REQUERIMIENTOS	FISAL	FFAI	Unidad Estatal	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
1816-6759	CERRITOS/PAGO DE CONSULTAS Y CERTIFICACIONES A DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMBULATORIA MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	00%	00%	259 PERSONAS	AMBULATORIA	FORO	AYUNTAMIENTO	FA
		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Otro	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEF REQUERIMIENTOS	FISAL	FFAI	Unidad Estatal	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
3016-6120	CERRITOS/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	70%	70%	31,331 PERSONAS	FORO	FORO	AYUNTAMIENTO	FA
3016-6431	CERRITOS/PAGO DE DERECHOS A CFE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	75%	75%	31,331 PERSONAS	FORO	FORO	AYUNTAMIENTO	FA
3016-6111	CERRITOS/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)	1,543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	70%	70%	31,331 PERSONAS	FORO	FORO	AYUNTAMIENTO	FA
		4,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Otro	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEF REQUERIMIENTOS	FISAL	FFAI	Unidad Estatal	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
3016-6292	CERRITOS/MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	90%	90%	13 PERSONAS	FORO	FORO	AYUNTAMIENTO	FA
3016-6234	CERRITOS/ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2016 / 30-12-2016	99%	99%	13 PERSONAS	FORO	FORO	AYUNTAMIENTO	FA
		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMI	FAPEF REQUERIMIENTOS	FISAL	FFAI	Unidad Estatal	Otros Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	156,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	156,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	329,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,533,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,461.50	1,221,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL: ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	612,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*Alfredo Sanchez Fuentes*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

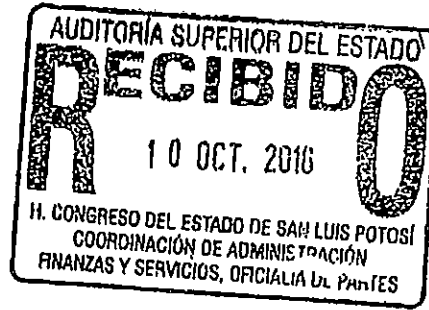
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

1760

CULTURA	193,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,812,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISIA: 13,045,659.00  
Techo FFIA: 10,969,989.00

Disponible FISIA: 7,834,033.06  
Disponible FFIA: 450,678.23



*Alfredo Sánchez Lugo*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



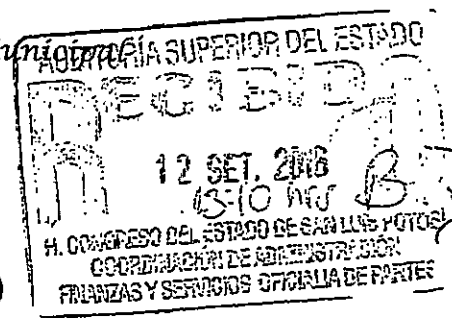
*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0845



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

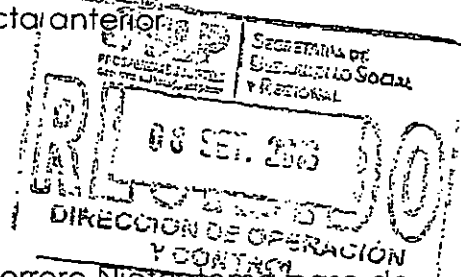


Reunión Ordinaria 2016  
Acta No. 9 (SEPTIEMBRE)

En el Municipio de Ceritos, S. L. P., siendo las 10:30 horas, del día 8 del mes de **septiembre** del año **dos mil dieciséis**, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los CC. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.-** el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 17 de un total de 24 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.-** El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:35 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 8 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO

GERÓNIMO TORRES HERRERA

J. Guadalupe De Leon  
Arthuro Hedy

Samuel Martínez R  
Jose Salvador Martínez MZ  
Jose Amparo G.R  
Agustino Balleza Alejos

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) para el ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

**EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM)**

Se les da a conocer a los miembros del Consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de agosto, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO**

En la obra "Construcción de un comedor comunitario en cabecera municipal" se hace un incremento de \$220,00.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En la obra Denominada "Construcción de Red de Drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P." se realizó el pago por la cantidad de \$309,912.33 (TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 33/100 M.N)

En la obra "Construcción de piletas captadoras para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos" se hace un incremento de \$50,000.00 (CINCuenta MIL PESOS 00/100)

En la obra "Construcción de letrinas en la Localidad de Loma Verde" se realiza un incremento de \$16,213.87 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 87/100 M.N).

**EN EL RUBRO DE EDUCACION**

Se hace una deducción en el presupuesto autorizado de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N) y a la vez se hace un pago por 10,909.30 (DIEZ MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N).

**EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Del programa "Autoproducción de vivienda" se ejerce un pago total por la cantidad de \$3,610,368.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N), quedando finiquitada la parte correspondiente a la aportación municipal.

CAROLINA E. ORTEGA G.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Geronima Torres Aberto

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Guadalupe de  
Leon  
Andrés H. [Signature]

*[Handwritten signature]*

Samuel Malin R  
Jose Salvador Martinez M+Z

Jose Amparo - G B

Agustina Belleza Alegria



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En la obra "Construcción de 50 cuartos adicionales se hace un pago de \$646,649.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

**EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)**

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de agosto, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En el concepto de "Manejo de residuos sólidos (manejo y conservación del relleno sanitario)" se hace una ampliación de 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) y se ejerce un gasto de \$115,334.00 (CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL**

Referente al apoyo de las becas educativas para alumnos de diferentes instituciones educativas se ejerce un gasto total de \$24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE EDUCACION**

En la obra "Construcción de una aula en la Escuela Secundaria Comunitaria en la localidad de Manzanillas, Cerritos, S.L.P. se hace un incremento del presupuesto de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) y a la vez un gasto de \$1,482.00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION**

En el concepto de "Compra de luminarias y sus derivados para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal" se hace un incremento de \$14,675.30 (CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA**

En concepto de "Construcción de vivero de 10,000 mts 2 de la localidad de EL Rincón de Turubiarres se ejerce un gasto de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N) quedando finiquitada la obra.

**EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

En Rehabilitación de caminos rurales se ejerce un gasto de \$115,840.00 (CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)

Guadalupe De  
Luz  
Andrés Afredo

*Cecilia*

Samuel Martínez  
Jose Salvador Martínez  
Jose Amparo GR  
Agustina Balsa Alvarado

*José*

*[Signature]*

Gerónimo Torres Flores

*[Signature]*





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**EN EL RUBRO DE SALUD**

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en la brigada médica (traslado y atención de pacientes en ambulancia)" se ejerce un gasto de \$18,840.44 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 44/100 M.N)

En el concepto de "Centro de Salud (Pago de sueldo del Doctor)" se ejerce un gasto de \$24,455.30 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N))

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en Protección social en salud (abatizadores)" con un monto de \$32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N) y se hace una disminución de \$90,00.00 (NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

En el concepto "Pago de nómina de salarios del personal de Seguridad Pública Municipal" se hace un incremento de \$545,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) de lo que se ejerce un gasto de \$98,805.80 (NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N)

En el concepto de "Mantenimiento de vehículos (patrullas de seguridad pública)" se hace una deducción de 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) del cual se ejerce un gasto de \$18,653.39 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alumbrado público del municipio" se ejerce un gasto de \$317,963.00 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Pago de combustible para los vehículos de Seguridad Pública Municipal", se realizó un incremento de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) se ejerce un gasto de \$66,436.33 (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE DEPORTES**

En el concepto "Compra de material deportivo incluye uniformes, balones, redés, guantes, almohadillas, para la práctica de las disciplinas de basquetbol, futbol, voleibol, béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P." se ejerce un pago de \$10,384.32 (DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Gerónimo Torres Huerta*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Guillermo E. Olvera G.*

*Handwritten signature*

*Samuel Martínez*  
*José Amparo G.R*  
*Cecilia Agustina Balza Rojas*

*Guadalupe De*  
*Green*  
*Andrés Hdez*  
*José Salvador Martínez*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 5: Asuntos Generales:**

Se les da a conocer a los miembros del consejo de las modificaciones en altas y bajas en obras y acciones para su aprobación quedando asentadas en acta de consejo y formato Excel.

De igual manera se les muestra a los consejeros los oficios número 803, 849 y 919/2016 en los que están asentadas todas las modificaciones correspondientes, para su aprobación, y a la vez el nuevo oficio numero 1003/2016 en el cual se solicita nuevamente las modificaciones anteriormente mencionadas.

Se incluye en la presente acta copia de los oficios anteriormente mencionados.

Toma la palabra el regidor de Samuel Martínez Rodríguez solicita se rehabilite el camino a cerito blanco, a lo cual comenta el Ing. Daniel Meza Martínez les comunica a los miembros del consejo que ya se habló con autoridades de la Cardona para solicitarles un material que es mejor.

Toma la palabra la Regidora Irma Nubia Rodríguez Carbajal haciendo la observación que ya estamos en el mes de septiembre y a ella le preocupa que aún no se empiezan algunas obras.

Toma la palabra la C. Aurelia solicitando información sobre la construcción del comedor comunitario. A lo que se le informo que están por empezar los trabajos.

Tomando la palabra la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, que para comenzar la obra del comedor comunitario se construya en otro terreno municipal.

Por lo que se aprueba por unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal los puntos y acuerdos planteados en la presente acta.

**Punto 6: Clausura de la Asamblea.-**

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 12:00 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

J. Guadalupe De *Guadalupe De* *Daniel Martínez R*  
Jose salvador Martinez *Jose Amparo - R*  
*Andrés H. de* *Agustina Balleza A*

CRISTINA E. OLIVERO G.

*Jord*

*[Signature]*

*[Signature]*

Gerónimo Torres Huerta

*[Signature]*

*[Signature]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

*Carlos Alberto Guerrero Nieto*  
Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

*Daniel Mejía Martínez*  
Ing. Daniel Mejía Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

*Aurelia Orozco Reyes*  
C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

*Ima Nubia Rodríguez Carbajal*  
C.P. Ima Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

C. AURELIA OROZCO REYES

Gerónimo Torres R

*Samuel Martínez R*

*Jose Salvador Martínez M+Z*

*Guadalupe De Leon*

*Jose Amparo G.R*

*Arturo Iturbide Agustina Paliza Alexis*

NO.	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DESIGACION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	AGOSTO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL ( 2% ) Adquisición de Infraestructura Tecnológica ( Software y Hardware ) para los diversos ámbitos de la Presidencia Municipal</b>								
1	Actualización del Sistema de recaudación del Padrón de usuarios del Catastro Municipal	156,913.18			156,913.18			
2	Adquisición de computadoras para el Oeplio Desarrollo Social ( de Admón )	120,000.00			120,000.00			120,000.00
<b>AGUAY/SANEAMIENTO</b>								
1	Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Centlles, S.L.P.	984,208.75		97,66,213.87	984,208.75	309,912.33	978,269.47	5,939.18
2	Construcción de red de drenaje en las calles Roble y Pino entre calle prof Rafael Nieto y Encino Col. Las Peñas							
3	Construcción de red de drenaje en la calle Ricardo Flores Magón entre Epifanio Castillo y Bocanegra en Col. Vista Hermosa							
4	Construcción de pilotes captadores para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos	200,000.00		50,000.00	250,000.00			250,000.00
5	Construcción de Letrinas en la localidad de Loma Verde	61,038.93		16,213.87	77,252.80			77,252.80
6	Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suarez, entre Jacarandas y 2a. Piv. de Reforma, barr Sta Cruz en Centlles, S.L.P.	234,000.00			234,000.00			234,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>								
1	Construcción con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasco 2a etapa incluye alumbrado público.	60,000.00			60,000.00		60,000.00	
2	Construcción de la calle Martín de Turruabantes entre presa Marcos Vivas y Palmas	737,430.00			737,430.00			
3	Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y piv. de Abasco	480,000.00			480,000.00			
4	Construcción con concreto hidráulico de las calles Prof. Rafael Nieto, Hufmiche y Roble Col. Las Peñas	2,176,565.53			2,176,565.53			
5	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre la calle Juvenino Rocas y Abasco barrio San Juan en Cabecera Municipal	1,076,000.00			1,076,000.00			
6	Construcción de la calle Juvenino Rocas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes barr San Juan	1,575,000.00			1,575,000.00			
7	Construcción de un comedor comunitario en Cabecera Municipal	300,000.00		230,000.00	570,000.00			
<b>EDUCACION</b>								
1	Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimer que consiste en la construcción de rejas para la protección de ventanas y barandales	45,000.00		20,000.00	25,000.00	10,909.30	10,909.30	14,090.70
<b>ELECTIFICACION</b>								
1	Ampliación en la red eléctrica en la calle 20 de Noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Centlles, S.L.P.	45,513.70			45,513.70			45,513.70
2	Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de la Santa Cruz Centlles, S.L.P.	83,116.40			83,116.40		82,614.84	501.56
3	Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Centlles, S.L.P.	371,060.68			371,060.68		358,821.50	2,239.16
4	Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapata y Arista col. San Juan Centlles, S.L.P.	85,025.55			85,025.55		85,506.43	518.12
5	Adquisición de luminarias para cabecera municipal de Centlles, S.L.P.	440,204.43			440,204.43			440,204.43
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>								
1	Programa de Auto producción de Vivienda	3,610,368.00			3,610,368.00	3,610,368.00	3,610,368.00	
2	Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (admis), en 50 viviendas	667,000.00			667,000.00	646,659.00	646,659.00	40,341.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,845,659.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>13,845,659.00</b>	<b>4,257,841.63</b>	<b>6,600,061.82</b>	<b>6,177,597.18</b>

GILBERTO E. ORTEGA

200,000.00  
 1,006,432.12  
 1,102,145.00  
 720,000.00  
 1,000,000.00

*Handwritten signature*

Samuel Martínez R  
 Jose salvador Martinez MZ

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

Guadalupe De  
 Juan JOSÉ Amparo G-R

*Handwritten signature*

Gerónimo Torres H  
 Justina Ballsa Rojas



GABRIEL E. ORTEGA

25	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Nicolás de Bacque en Centros, S.L.P.	7,763.80		7,763.80		1,338.70	6,425.10	11
26	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Elido Nuevo San Pedro en Centros, S.L.P.	7,763.80		7,763.80		1,338.70	6,425.10	11
27	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Mezquites Chicos en Centros, S.L.P.	7,763.80		7,763.80		1,338.70	6,425.10	11
28	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Derramaderos en Centros, S.L.P.	7,058.00		7,058.00		1,217.00	5,841.00	10
29	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Cerro Blanco en Centros, S.L.P.	7,058.00		7,058.00		1,217.00	5,841.00	10
30	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Mezquites Grandes en Centros, S.L.P.	6,352.00		6,352.00		1,095.30	5,256.70	9
31	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Ojo de Agua en Centros, S.L.P.	705.80		705.80		121.70	584.10	8
32	Apoyo alimentario de Despesa para personas de bajos recursos de Joya de Luna en Centros, S.L.P.	705.80		705.80		121.70	584.10	8
33	Apoyo para dispensas para 40 estudiantes de bajos recursos en cabecera Municipal.	100,000.00		100,000.00			100,000.00	7
<b>DESAARROLLO URBANO</b>								
1	Construcción con concreto hidráulico de los calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetit (prop 300 para mirantes)	244,061.23		244,061.23			244,061.23	202,905.00
2	Instalación de Centro de Desarrollo Comunitario Centros	135,270.00	SEOTU	135,270.00			135,270.00	115,005.42
<b>EDUCACION</b>								
1	Construcción de una Aula en la Esc. Sec. comunitaria en la localidad de Montañas, en Centros, S.L.P.	200,000.00	50,000.00	250,000.00	1,482.00	1,482.00	248,518.00	115,005.42
<b>ELECTRIFICACION</b>								
1	Compra de luminarias y sus clavijas de material eléctrico para el mejoramiento del alumbrado público en cabecera municipal	300,000.00	14,875.30	314,875.30	414,875.30	299,899.88	115,005.42	115,005.42
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>								
1	Adquisición de semillas de Girasol para localidades de la cabecera municipal	405,715.40		405,715.40		405,714.40	1.00	370,000.00
2	Adquisición de semillas de Sorgo para localidades de la cabecera municipal	80,000.00		80,000.00		80,000.00		104,000.00
3	Construcción de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de El Rincón de Turubátos	500,000.00		500,000.00	100,000.00	500,000.00		
4	Instalación de moya para el recubrimiento en la rehabilitación de Vivero ubicado en las instalaciones del Parque Infantil "La Mezquitera" en la cabecera municipal de Centros, S.L.P.	4,500.00		4,500.00			4,500.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>								
1	Rehabilitación del camino que conduce de Centros a la comunidad de Estación Montaña que consiste en bacheo y mano de obra con emisión y material de relleno.	115,840.00		115,840.00	115,840.00	115,840.00		
2	Rehabilitación del camino que conduce de Centros a la comunidad de Mezquites Chicos y Grandes que consiste en bacheo y mano de obra con emisión y material de relleno.	558,109.13		558,109.13			558,109.13	
3	Rehabilitación del camino a la comunidad de Cerro Blanco que consiste en bacheo y mano de obra con material de relleno	117,692.80		117,692.80		17,692.80	100,000.00	
4	Rehabilitación del camino que conduce de Centros a la comunidad de Montañas que consiste en bacheo y mano de obra con emisión y material de relleno	191,168.00		191,168.00		191,168.00		
5	Rehabilitación del camino que conduce a la comunidad de Elido Nuevo San Pedro que consiste en bacheo y mano de obra con material de relleno	56,144.00		56,144.00		56,144.00		
6	Rehabilitación del camino que conduce a la comunidad de San Pedro de los Hernández que consiste en bacheo y mano de obra con emisión y material de relleno	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
7	Rehabilitación del camino que conduce a la comunidad de Derramaderos que consiste en bacheo y mano de obra con emisión y material de relleno	200,000.00		200,000.00			200,000.00	
<b>SALUD</b>								
1	Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal	200,000.00		200,000.00	18,840.44	147,282.58	52,717.42	
2	Centro de Salud (pago de sueldo del doctor)	150,000.00		150,000.00	24,453.30	99,013.15	50,886.65	
3	Pago de sueldos del personal que labora en Protección social en salud (abstendidos)	200,000.00	30,000.00	110,000.00	32,000.00	47,200.00	62,800.00	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>								
1	Pago de nómina de Salarios del Personal de Seguridad Pública Municipal	1,000,000.00	545,000.00	1,545,000.00	88,805.80	973,120.18	571,879.84	
2	Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (Pantallas)	100,000.00	50,000.00	50,000.00	18,853.39	31,780.38	18,219.64	
3	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal	100,000.00		100,000.00		99,174.20	825.80	
4	Pago de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público del Municipio	3,000,000.00		3,000,000.00	317,963.00	2,328,849.00	671,151.00	
5	Pago de Combustible para los vehículos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00	50,000.00	200,000.00	68,438.33	108,451.68	91,548.20	
<b>DEPORTES</b>								
1	Compra de material deportivo que incluye uniformes, balones, redes, guantes, empuñaduras y rodes para la práctica de los deportes de básquetbol, fútbol, voleibol, béisbol en cabecera municipal de Centros, S.L.P.	100,000.00		100,000.00	10,384.32	10,384.32	89,615.68	1600
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>								
1	Apoyo de paquetes de láminas para personas de bajos recursos en la Cabecera Municipal para rehabilitar sus techos	250,000.00		250,000.00			250,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>10,113,600.23</b>	<b>1,118,000.00</b>	<b>11,231,600.23</b>	<b>11,133,274.53</b>	<b>9,969,321.14</b>	<b>1,262,279.39</b>	

*[Handwritten signature]*

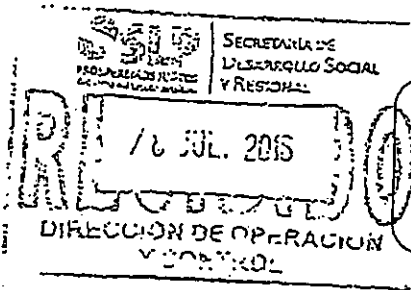
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

SOBREPRESUPUESTADO  
 D. Guadalupe De Juan

163,286.53  
 Sose salvador Martinez R  
 Jose Amparito G. R



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCION: SECRETARIA

NUM. DE OFICIO: 803/2016

ASUNTO : BAJA DE OBRAS POA 2016

Cerritos, S.L.P. a 08 de Julio del 2016.

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-

AT'N. ING. JUAN J. MARTINEZ IRACHETA  
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO

A través de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo y de la manera más atenta, me dirijo a Usted para solicitarle la baja de las siguientes obras.

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MOTIVO
2016-2372	Tratamiento y disposición de aguas residuales ( Planta Tratadora de Aguas Residuales Segunda Etapa en Cerritos )	Baja, Reprogramación de Recursos
2016-2420	Mantenimiento de dos vehículos. ( Patrullas de Seguridad Pública )	Registro duplicado por error del Sistema ( Internet )
2016-2361	Pago de Derechos de Agua Potable	Por error se duplicó en la captura.

Se anexa copia del POA correspondiente al mes de Junio del presente en donde se visualiza la duplicidad de las obras.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo.

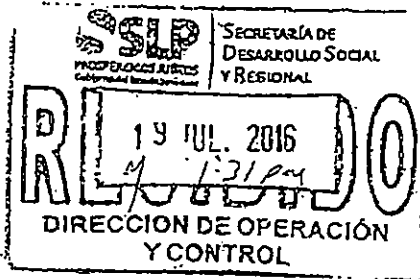
Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



0852



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL  
SECCION: SECRETARIA  
NUM. DE OFICIO: 849/2016

ASUNTO : CORRECCION DE CONCEPTOS

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-

AT.N. ING. JUAN J. MARTINEZ TRACHETA.  
RESPONSIBLE DEL MUNICIPIO.

A través de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo y de la manera mas atenta, me dirijo a Usted para solicitarle la modificación de los conceptos de las siguientes obras capturadas en el sistema de Sidesore :

No. OBRA	CONCEPTO ERRONEO EN SISTEMA CAPTURADO MAL	CONCEPTO CORREGIDO
2016-2072	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA 30 PERSONAS DE INAPAM ( INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS MAYORES )	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA APOYO A PERSONAS DE INAPAM ( INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS MAYORES )
2016-2340	SERVICIOS PERSONALES ( PAGO DE SUELDOS DE 15 PERSONAS )	Pago de sueldos del Depto de Desarrollo Social ( Coordinadores, Asesor Técnico, Supervisor de Área, Aux Contable, Secretaria, Aux de Oficina, Auxiliares Generales )
2016-2373	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA 35 ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	APOYO DE BECAS PARA ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL MUNICIPIO ( Instituto de la Educación de Aguascalientes, Inst Tec. Sup de SEP, UASLP, Universidad Intercultural de S.L.P. Camilo Arriaga, Sec.de Educ.del Gob del Edo. Tec de S.L.Náutica Tamps. Justo Sierra, de Rioverde, Univ. Tangamanga, Fac de Derecho SLP, Normal de Cedral, Univ Pedagógica Monterrey, Univ. Potosina, Preparatoria Cerritos, CBTA 123, Justo Sierra de Ags. )
2016-2414	PAGO DE SUELDO DE TRES PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA
2016-2414	PAGO DE NOMINA DE 15 SALARIOS DEL PERSONAL	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
2016-2417	MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS ( PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA )	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

1/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861





No. OBRA	CONCEPTO ERRONEO EN SISTEMA CAPTURADO MAL	CONCEPTO CORREGIDO
2016-2422	ADQUISICION DE 15 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
2016-2434	ADQUISICION DE DOCE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACION )	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
2016-2733	EQUIPAMIENTO DE 25 MESA BANCOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA " CARLOS JONGUITUD BARRIOS " EN SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	ADQUISICION DE MESABANCOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA " CARLOS JONGUITUD BARRIOS " EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ

Se anexa copia del POA correspondiente al mes de Junio del presente en donde se visualiza la captura errónea en los conceptos de las obras.

Sin mas por el momento y en espera de una respuesta favorable, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL  
SECCION: SECRETARIA  
NUM. DE OFICIO: 919/2016

1/3

ASUNTO : BAJA DE OBRAS DEL POA EN SISTEMA SIDESORE 2016

Cerritos, S.L.P. a 10 de Agosto del 2016

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-

AT.N. ING. JUAN J. MARTINEZ IRACHETA  
RESPONSIBLE DEL MUNICIPIO.

A través de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo y de la manera más atenta me dirijo a Usted para solicitarle la BAJA de las siguientes obras del POA así como del Sistema de Sidesore por motivo de que hay errores en el detalle de los conceptos capturados, duplicidades y errores en los desgloses, así como se especificó en algunas obras ya con anterioridad en los Oficios 803 y 849 del 19 de Julio del presente ejercicio. Aquí se menciona a continuación el nombre y número de las obras que se pide su baja para su pronta corrección. Algunas coinciden con los oficios ya mencionados.

No. De Obra	NOMBRE DE LA OBRA	MOTIVO
2016-2340	Servicios personales ( Pago de Sueldos de 13 Personas )	Concepto incompleto
2016-2352	Ampliación de línea de Agua Potable en la comunidad de Estación Villar.	Se duplicó con la obra 2359
2016-2355	Rehabilitación de pozo en la comunidad de El Saúz	Concepto incompleto
2016-2361	Pago de derechos de Agua Potable	Concepto incompleto que coincide con el 2731, se dan de baja los dos para especificación de uno sólo
2016-2372	Tratamiento y disposición de Aguas Residuales ( Planta Tratadora de Aguas Residuales segunda etapa en Cerritos )	Reprogramación de Recursos
2016-2373	Apoyo de becas educativas para 35 alumnos de varias escuelas de nivel medio superior y superior de la cabecera municipal	Concepto sin desglosar
2016-2374	Apoyo para despensas para 200 personas de bajos recursos en cabecera municipal	Concepto sin desglosar

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



2016-2375	Apoyo de despensas para 40 estudiantes de bajos recursos en cabecera municipal	Concepto sin desglosar
2016-2379	Adquisición de luminarias para la comunidad de El Tepozán, barrio de Guadalupe	Concepto incompleto
2016-2382	Adquisición de material eléctrico para alumbrado público en cabecera municipal	Concepto incompleto
2016-2388	Adquisición de semillas de Girasol para localidades de la cabecera municipal	Concepto incompleto
2016-2392	Adquisición de semillas de Sorgo para localidades de cabecera municipal	Concepto incompleto
2016-2409	Caminos Rurales ( Rehabilitación de caminos de las localidades de : Montaña, Estación Villar, Mezquites Chicos y Gdes, Cerrito Blanco, Manzanillas, Ej Nvo San Pedro y San Pedro de los Hernández )	Concepto sin desglosar
2016-2411	Pago de sueldo de tres personas de la brigada médica	Concepto mal especificado
2016-2414	Pago de nómina de 15 salarios del personal	Concepto mal especificado
2016-2417	Mantenimiento de dos vehículos ( Patrullas de seguridad pública )	Concepto mal especificado
2016-2420	Mantenimiento de dos vehículos ( Patrullas de seguridad pública )	Concepto mal especificado
2016-2422	Adquisición de 15 uniformes para el personal de seguridad pública	Concepto mal especificado
2016-2425	Construcción de piso para explanada en la comunidad de la rinconada	Concepto incompleto
2016-2429	Mejoramiento de vivienda ( Apoyo de paquetes de cinco láminas para personas de bajos recursos en todas las localidades de la cabecera municipal para rehabilitar sus techos )	Concepto sin desglosar
2016-2434	Adquisición de doce computadoras para el departamento de desarrollo social ( de Administración	Concepto mal especificado
2016-2731	Pago de derechos de agua potable del municipio	Registro duplicado con la obra 2361 y mal especificado
2016-2733	Equipamiento de 25 mesa bancos para la escuela telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios en San Pedro de los Hernández.	Concepto mal especificado
2016-2882	Rehabilitación de museo ubicado en la estación ( cabecera municipal )	Reprogramación de Recursos
2016-2883	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario cerritos	Concepto incompleto
2016-3572	Rehabilitación de pozo en la comunidad de Derramaderos	Concepto incompleto

Se anexa copia del POA correspondiente al mes de Julio del presente en donde se visualiza la captura errónea en los conceptos de las obras.

Sin mas por el momento y en espera de una respuesta favorable, me despido de usted.

ATENTAMENTE



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Acciones que...

c.c.p. Archivo

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



087



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 479/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 30 DE AGOSTO DEL 2016.

# ACUSE

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta distinguida consideración.

30 AGO. 2016

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



AYUNTAMIENTO  
CERRITOS  
30 ABO. 2016  
RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
2016-2018

15:17

ENCUENTRO PARAMUNICIPAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
30 AGO 2016  
1:03 PM  
RECIBIDO

*Cerritos*

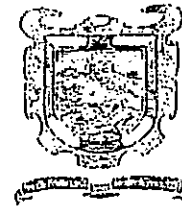
1:03 p.m.

SECRETARIA GENERAL  
13:00  
30 AGO. 2016  
RECIBIDO

Recibido  
30 AGOSTO 2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	30/08/2016 13:00 hrs. <i>Luliana Sanchez P.</i>
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	<i>[Signature]</i>
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> Recibido: 30/08/16. 1:32 pm.
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	30/08/2016 <i>[Signature]</i> LIC. DAVID MACIAS GARCIA
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	30/08/2016 1:03 p.m. <i>Gabriela Berrones Rodriguez</i>
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<i>[Signature]</i> 30/08/16 2:00 am
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>[Signature]</i> 30-08-16 13:16 hrs.
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>[Signature]</i>
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>[Signature]</i> 30/AGOSTO/2016.
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	30/08/16 13:00 hrs. <i>Luliana Sanchez P.</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL.  
NUM. DE OFICIO: 538/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ  
CONSEJERO PROPIETARIO DE LAS LOCALIDADES  
SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA  
P R E S E N T E. -

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loreda*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



c.c.p. Archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 538/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ  
CONSEJERO PROPIETARIO DE LA LOCALIDADES  
SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NVO SAN PEDROM, MANZANILLAS  
Y CERRITO BLANCO  
P R E S E N T E . -

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



c.c.p. Archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 538/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ  
CONSEJERO PROPIETARIO DE  
COL. GUADALUPE Y BARRIO NUESTRO PADRE JESUS  
P R E S E N T E . -

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



c.c.p. Archivo

0862



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL.  
NUM. DE OFICIO: 538/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ  
CONSEJERO PROPIETARIO DE LA LOCALIDADES  
CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN  
P R E S E N T E. -

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



c.c.p. Archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 538/2016

ASUNTO:- CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. LINA SANCHEZ MANZANARES  
CONSEJERO PROPIETARIO DE  
BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA  
P R E S E N T E. -

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIERCOLES 05 DE OCTUBRE del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



c.c.p. Archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO 2016



0965

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCA Y CENTRO	
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	<i>[Signature]</i>
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	<i>Samuel Martinez</i>
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	<i>Gilberto E. Orozco</i>
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose salvador Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	<i>Jerónimo Torres Huerta</i>
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo Garcia</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE 2016

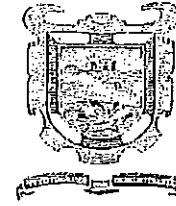


980

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDESORE ZONA MEDIA	
12	C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	

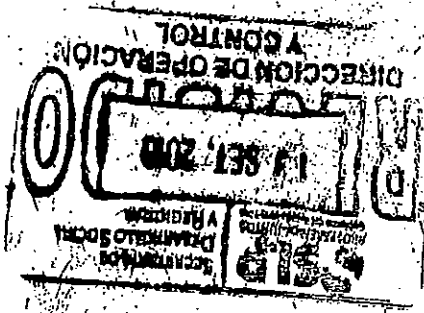


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

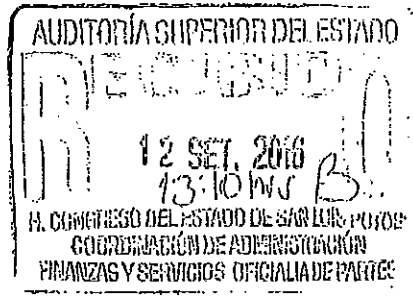


LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 05 DE OCTUBRE 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
C. GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	<i>Gilberto Enrique Orozco Garcia</i>
C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	
C. JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose salvador Martinez Mtz.</i>
C. GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA	<i>Geronimo Torres Huerta</i>
C. JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo G.R.</i>
C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
C. AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
C. GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon</i>
C. DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	
C. LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	
C. MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	<i>Ma. de Lourdes Gonzalez</i>
C. FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	
C. ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>
C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
 Formato de Avance Físico Financiero  
 Ejercicio Fiscal 2016  
 Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U0 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrata	
2016-2121	CERRITOS / ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL CATASTRO MUNICIPAL	150,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	150,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-05-2016 / 31-10-2016	55 %	55 %	21,391 PERSONAS	100%	CONTRATO	VIGILANTE	FA	
		150,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	150,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U0 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrata	
2016-2121	CERRITOS / ADQUISICION DE DOCE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACION )	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	21,394 PERSONAS	100%	CONTRATO	VIGILANTE	FA	
		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrata	
2016-2072	CERRITOS / ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA 30 PERSONAS DE INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-16-2016 / 28-07-2016	0 %	0 %	21,394 PERSONAS	100%	CONTRATO	VIGILANTE	FA	
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrata	
2016-2340	CERRITOS / SERVICIOS PERSONALES ( PAGO DE SUELDOS DE 13 PERSONAS )	328,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-10-2016	80 %	80 %	21,391 PERSONAS	100%	CONTRATO	VIGILANTE	FA	
		328,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \* Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrata	
2016-2728	CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	21,391 PERSONAS	100%	CONTRATO	VIGILANTE	FA	
		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrata	



*Alfredo Amador Linares*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA NEHTES	FISU	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercer	Contrata
2016-2392	VILLAR (ESTACION VILLAR) / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-06-2016 / 30-12-2016	0%	0%	53 PERSONA	100 METROS LINEA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO VELAZQUEZ
2016-2399	VILLAR (ESTACION VILLAR) / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-06-2016 / 30-12-2016	0%	0%	53 PERSONA	100 METROS LINEA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO VELAZQUEZ
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA NEHTES	FISU	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercer	Contrata
2016-5544	CERROS BLANCOS / CONSTRUCCION DE PILETAS CAPTADORAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-09-2016 / 30-11-2016	0%	0%	33 PERSONA	400 METROS CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO VELAZQUEZ
		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA NEHTES	FISU	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercer	Contrata
2016-2384	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-09-2016	40%	40%	14,374 PERSONA	14,374 FORJES	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO VELAZQUEZ
2016-2721	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	0%	0%	21,334 PERSONA	18,000 FORJES	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO VELAZQUEZ
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA NEHTES	FISU	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercer	Contrata
2016-2314	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-07-2016 / 28-07-2016	0%	0%	66 PERSONA	130 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO VELAZQUEZ
2016-2355	EL SAUZ / REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-08-2016 / 30-12-2016	0%	0%	463 PERSONA	100 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO VELAZQUEZ
		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DESCARGA DOMICILIARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA NEHTES	FISU	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercer	Contrata
2016-5945	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	77,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-11-2016	0%	0%	17,000 PERSONA	1,000 BANCOS A DOBLE CAJON A	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO VELAZQUEZ
		77,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA NEHTES	FISU	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercer	Contrata
2016-2324	CERRITOS / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	984,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	984,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27-06-2016 / 16-08-2016	30%	30%	21,334 PERSONA	3,000 METROS LINEA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RAFAEL LAYES VELAZQUEZ SUJERO
		984,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	984,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA NEHTES	FISU	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercer	Contrata
2016-	SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ / CONSTRUCCION DE NUEVA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-03-2016 /	0%	0%	21,334 PERSONA	10,000 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	



*Alfonso Velazquez*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL





Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CENTROS COMUNITARIOS

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAFI	FAFEP REINA HEITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Medio	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	
2016-2133	CERRITOS / REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-07-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	21,331 PERSONA	13,000 LITRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TA
		135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAFI	FAFEP REINA HEITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Medio	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	
2016-2723	SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ / EQUIPAMIENTO DE 25 MESA BANCOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA " CARLOS LONGUITUD BARRIOS " EN SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	25 ALUMNO	13,000 LITRO DE USO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TA
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAFI	FAFEP REINA HEITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Medio	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	
2016-5741	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANIEGRA Y JESUS GARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.	83,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	83,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-06-2016 / 31-07-2016	0 %	0 %	21,331 PERSONA	2,87 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCYON DE OBRAS VERDIALES S.A. DE C.V.
2016-5703	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE BALAZAR ENTRE CALLE 16 DE SEP Y JACARANDAS, CERRITOS, S.L.P.	371,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	371,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	21-06-2016 / 31-07-2016	0 %	0 %	21,331 PERSONA	5,03 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCYON DE OBRAS VERDIALES S.A. DE C.V.
2016-5704	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES E CAPATA Y ARISTA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P.	26,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-06-2016 / 31-07-2016	0 %	0 %	21,331 PERSONA	2,03 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCYON DE OBRAS VERDIALES S.A. DE C.V.
		540,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	540,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.) Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAFI	FAFEP REINA HEITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Medio	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	
2016-5847	CERRITOS / AMPLIACION DE ALUMBRADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO, CERRITOS, S.L.P. CON ENERGIA NO CONVENCIONAL (LAMPARAS CON PANELES SOLARES)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-06-2016 / 01-09-2016	0 %	0 %	21,331 PERSONA	10,000 LITRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAFI	FAFEP REINA HEITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Medio	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	
2016-1132	CERRITOS / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	99 %	99 %	21,331 PERSONA	10,000 LITRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TA
2016-2218	EL TOPOZAN / ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA COMUNIDAD DE EL TOPOZAN, BARRIO DE GUADALUPE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-06-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	21,331 PERSONA	10,000 LITRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TA
		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

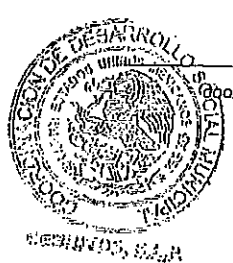
Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAFI	FAFEP REINA HEITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Medio	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	
2016-	CERRITOS / ADQUISICION DE SEMILLAS DE GIRASOL PARA	405,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	10-06-2016 /	100	100	21,331 PERSONA	10,000 LITRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TA



*Alfredo Domínguez López*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

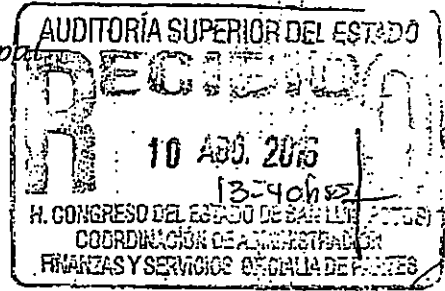




Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

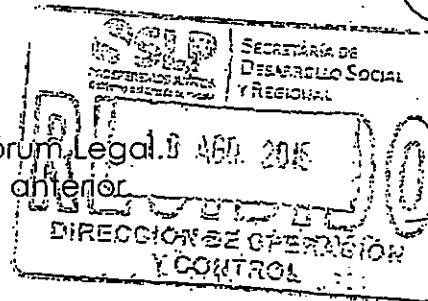
Acta No. 8 (AGOSTO)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:20 horas, del día 8 del mes de agosto del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los CC. José Alfredo Saucedá Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Seguendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.**- el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 18 de un total de 24 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.**- El C. José Alfredo Saucedá Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No: 7 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Guadalupe de  
 andrey H e ch  
 Gerónimo Torres  
 Daniel Martínez R  
 Teodoro Morzano  
 José Salazar  
 Ana Isobel  
 Gerónimo Torres

José Alfredo Loredo

José Alfredo Loredo



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 4 Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) para el ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

**EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM)**

Se les da a conocer a los miembros del Consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de julio, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO**

En el concepto "Construcción con concreto hidráulico en la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo 2º. Etapa incluye alumbrado público se ejerce un gasto de 60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

En el concepto de "Actualización del sistema de padrón de usuarios del Catastro Municipal se ejerció un gasto de \$70,377.18 (SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En la obra Denominada "Construcción de Red de Drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P." se realizó el pago por la cantidad de \$373,094.61 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N)

Se proponen 3 obras a los miembros del Consejo para su aprobación siendo las siguientes:

Rehabilitación del sistema de Red de Agua Potable para la comunidad de El Tepetate, con un monto de \$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N)

Construcción de Pileta para el almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, con un monto de \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N)

Construcción de Letrinas en cabecera municipal, con un monto de \$61,038.93 (SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 93/00 M.N)

Se aprueba por unanimidad por parte de los miembros del consejo de Desarrollo Social Municipal.

**EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION**

En el concepto de "Ampliación de la Red eléctrica calle R. Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, barrio de la Santa Cruz", se ejerce un gasto de \$82,614.84 (OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 84/100 M.N)

Guadalupe de San

Samuel Martínez R

Teodoro Martínez

Andrés Med

José Salvador Martínez

Roberto Martínez

Agustina Balboa López

Roberto Martínez

Jose Guadalupe Rosas Aranda  
Jose Amparo G.R

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and the name "Gerónimo Torres Rosas" written vertically.



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En el concepto de "Ampliación en la Red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de septiembre y Jacarandas, Cerritos, San Luis Potosí, se ejerce un gasto de \$368,821.50 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N)

En el concepto "Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapata y Arista colonia San Juan, Cerritos, San Luis Potosí", se ejerce un gasto de \$85,506.43 (OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 43/100 M.N)

**EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)**

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de julio, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

En el concepto "Adquisición de mesas y sillas para personas de INAFAM", se aplica un gasto de \$19,347.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N).

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En el concepto "Manejo de residuos sólidos, conservación del relleno sanitario" se ejerce un gasto de \$87,696.00 (OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

Se incluye la obra "Rehabilitación del pozo de la Comunidad de Derramaderos" por un monto de \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL**

En el concepto "Apoyo de Becas Educativas para 35 alumnos de varias escuelas de nivel medio superior y superior de la Cabecera Municipal" se ejerce un gasto de \$24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

En el concepto "Apoyo para despensas para personas de bajos recursos en cabecera municipal" se ejerce un gasto de \$20,689.00 (VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.M)

Guadalupe De

San José Salvador Martínez

Samuel Martínez

Teodoro Hernández

Agustina Beltrán  
Rosa Isabel Guerrero

Cecilia

P. A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gerónimo Torres Boente

Jose Amparo, G.R

Jose Enrique Ruiz Zardoya

*[Handwritten signature]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA**

En el concepto de "Adquisición de Semillas de Sorgo para localidades de la Cabecera Municipal" se ejerce un gasto total de \$90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Construcción de vivero de 10,000 mts 2 de la localidad de La Biznaga se ejerce un gasto de \$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

En el concepto de "Caminos rurales "rehabilitación de caminos de las localidades de: Montaña, Est. Villar, Mezquites Chicos y Gds., Cerito Blanco, Manzanillas, Ej. Nvo. Sn. Pedro y San Pedro de los Hernández" se ejerce un gasto de \$17,692.80 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SALUD**

En el concepto de "Pago de Sueldos de tres personas de las brigada médica" se ejerce un gasto de \$24,874.00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Centro de Salud (Pago de sueldo del Doctor)" se ejerce un gasto de \$47,806.75 (CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N)

Se incluye el concepto "Protección social en salud, sueldo de personal para albanización" con un monto de \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) y se ejerce la cantidad de \$15,200.00 (QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

En el concepto "Pago de nómina de salarios del personal de Seguridad Publica" se ejerce un gasto de \$102,887.60 (CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N)

En el concepto de "Mantenimiento de vehículos (patrullas de seguridad pública) se ejerce un gasto de \$5,033.00 (CINCO MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N)

Guadalupe De Leon

Samuel Martinez

José Salvador Martínez

Teodoro Manjón

Agustina Bolívar Rojas  
Ana Isabel Guerrero

Carolina P.A. [Signature]

[Signature]

Jord

[Signature]

Gerónimo Torres Rivera

[Signature]

Jose Amador

Jose Amador



Consejo de Desarrollo Social Municipal

2015 - 2018.

En el concepto de "Pago de derechos a CFE de Alumbrado Público del municipio se ejerce un gasto de \$327,949.00 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Suministro de combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal", se ejerce un gasto de \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N)

Los miembros del consejo aprueban por unanimidad de votos los montos ejercidos de los conceptos señalados anteriormente.

EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

En el concepto de "Rehabilitación de Pozo en la comunidad de El Sauz", se hace un incremento de \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N)

EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION

En el concepto de Adquisición de material eléctrico para alumbrado público en cabecera municipal se hace un incremento de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N)

Se abre un rubro de Deportes, con el concepto de "Adquisición de uniformes deportivos para diferentes actividades" con un monto de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N) se aprobó por parte de los Consejeros de Desarrollo Social Municipal

Punto 5: Asuntos Generales:

Toma la palabra el C. Samuel Martínez Rodríguez, que solicita sea rehabilitado el tramo de camino que conduce de Manzanillas a las localidades de San Pedro de los Hernández y Cerrito Blanco ya que ahí ya no se ha realizado ningún trabajo, a lo que se le da solución por parte del departamento de Obras Públicas.

Tomando la palabra la Regidora Irma Nubia Rodríguez Carbajal, solicitando la cantidad exacta presupuestada para el rubro de los salarios de seguridad publica ya que ellos solicitaron un aumento de sueldo.

El consejero del Tepozán solicita se haga un arreglo en el camino que conduce a Mezquites grandes ya que se encuentra en muy malas condiciones, manifestando el Arq. Carlos que ya se encuentran realizando los trabajos para llevar a cabo la rehabilitación de los caminos.

Vertical handwritten notes on the left margin: "Jose Apapaco", "Guadalupe De", "Irma Nubia Rodríguez Carbajal", "Samuel Martínez Rodríguez", "Jose Salvador Martínez", "Cecilia Isabel Guzmán", "P.A. [unclear]".

Handwritten signature or mark at the top right.

Handwritten signature "Jose" on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Vertical handwritten signature "Gerónimo Torres Huerta" on the right margin.

Handwritten signature or mark on the right margin.

Handwritten signature "Samuel Martínez Rodríguez" with "Leonor Hernández" written below it.

Handwritten signatures "Jose Salvador Martínez" and "Cecilia Isabel Guzmán" with other illegible marks.







FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
2016

ENERO - DICIEMBRE

\$ 13,845,659.00

3,831,261.33  
4,123,027.70

	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	JULIO	TOTAL EJECUCIDO	PER EJECUC
	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (22%)</b>	<b>276,913.18</b>		<b>276,913.18</b>	<b>70,377.18</b>	<b>156,913.18</b>	<b>120,000.00</b>
1	Actualización del Sistema de recaudación del Padrón de usuarios del Catastro Municipal	156,913.18		156,913.18	70,377.18	156,913.18	-
2	Adquisición de doce computadoras para el Depto Desarrollo Social ( de Admón)	120,000.00		120,000.00			120,000.00
	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>1,365,247.68</b>		<b>1,365,247.68</b>	<b>373,094.61</b>	<b>668,357.24</b>	<b>696,890.43</b>
1	Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerillos, S.L.P.	984,208.75		984,208.75	373,094.61	668,357.24	315,851.51
2	Construcción de red de drenaje en la calle Vicente Suárez entre calle Jacarandas y 2a priv de reforma col. Aurora	-		-			
3	Construcción de red de drenaje en las calles Roble y Pino entre calle prol Rafael Nieto y Encino Col las Peñas	-		-			
4	Construcción de red de drenaje en la calle Ricardo Flores Magón entre Epifanio Castillo y Bocanegra en Col. Vista Hermosa	-		-			
	Rehabilitación del sistema de red de agua potable para la comunidad de El tepalcate	120,000.00		120,000.00			120,000.00
	Construcción de piletas para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos	200,000.00		200,000.00			200,000.00
	Construcción de Letrinas en cabecera municipal	61,038.93		61,038.93			61,038.93
	<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>6,404,995.53</b>	<b>50,000.00</b>	<b>6,454,995.53</b>	<b>160,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,394,985.53</b>
	Construcción con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasco 2a etapa Incluye alumbrado público.	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
	Construcción de la calle Martín de Turruabartes entre presa Marcos Vivos y Palmas	737,430.00		737,430.00			737,430.00
	Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv de basole	480,000.00		480,000.00			480,000.00
	Construcción con concreto hidráulico de las calles Prol. Rafael Nieto, Hutzache y Roble Col. Las Peñas	2,176,565.53		2,176,565.53			2,176,565.53
5	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre la calle Juventino Rosas y Abasco barrio San Juan en Cabecera Municipal	1,076,000.00		1,076,000.00			1,076,000.00
6	Construcción de la calle Juventino Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes barr San Juan	1,575,000.00		1,575,000.00			1,575,000.00
7	Construcción de un comedor comunitario en Cabecera Municipal	300,000.00	50,000.00	350,000.00			350,000.00
	<b>EDUCACION</b>	<b>45,000.00</b>		<b>45,000.00</b>			<b>45,000.00</b>
1	Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimer	45,000.00		45,000.00			45,000.00
	<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>1,055,202.61</b>		<b>1,055,202.61</b>	<b>536,942.77</b>	<b>536,942.77</b>	<b>618,259.84</b>
	Ampliación en la red eléctrica de la calle Plan de San Luis entre calle Marcel Cavazos y Priv de Comisidora en barr Sn Fco.	20,000.00		20,000.00			20,000.00
	Ampliación en la red eléctrica en la comunidad de Cerros Blancos	45,000.00		45,000.00			45,000.00
	Ampliación en la red eléctrica calle R. Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de la Santa Cruz	83,116.40		83,116.40	82,614.84	82,614.84	501.56
	Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Cerillos, S.L.P.	371,060.66		371,060.66	368,821.50	368,821.50	2,239.16
	Ampliación en la red eléctrica calles E. Zapata y Arista col. San Juan Cerillos, S.L.P.	86,025.55		86,025.55	85,506.43	85,506.43	519.12
	Mejoramiento de Alumbrado Público en Boulevard Manuel Gómez Morín en	450,000.00		450,000.00			450,000.00

*José*

208,000.00 PROP SEDEORE

500,000.00 PROP SEDEORE

1,000,421.12 PROP SEDEORE

1,106,145.00 SEDATU

720,000.00 SEDATU

10/06/2016

23/06/2016

22/06/2016

0800



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA LUNES 08 DE AGOSTO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>Gabriela Berrones</i>
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>P.11 [Firma]</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>Aurelia Orozco</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDESORE ZONA MEDIA	
12	C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

SINDICATURA  
MUNICIPAL

16 JUL 2016  
*Araceli Sanchez*  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
2015-2018  
11:34 a.m.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 433/2016

ASUNTO: - CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 26 DE JULIO DEL 2016.

# ACUSE

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día LUNES 08 DE AGOSTO del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS  
26 Jul 16  
11:56  
RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
2015-2018  
*Beate Galdames*

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
*Ramiro Hernandez*  
26 JUL. 2016  
11:32 a.m.  
RECIBIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
CDSM Archivo  
26 JUL. 2016  
*Ramiro Hernandez*

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
11:20 AM  
26 JUL. 2016  
*Beate Galdames*  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
*Cerritos*

SECRETARIA  
GENERAL  
11:19  
26 JUL. 2016  
*Ramiro Hernandez*  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.

20 JUL. 2016  
11:55 AM  
DIRECCION  
DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE AGOSTO 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>[Signature]</i>
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	Ramiro Hernandez Glz. P.A.
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>[Signature]</i>
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	Arceli Sanchez Mtz.
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<i>[Signature]</i> 26/08/2016 11:46 hrs
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>[Signature]</i>
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>[Signature]</i>
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	Benito Gutierrez G
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	Ulises Sanchez P. 26/08/16 11:19 am.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



0884

LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA LUNES 08 DE AGOSTO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
C. GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	Gilberto Orozco Garcia.
C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñiz
C. JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Jose Salvador Martinez Martinez
C. GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA	Geronimo Torres Huerta
C. JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo Garcia Ramos
C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	Samuel Martinez Rodriguez
C. AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	Agustina Balleza Alejos
C. GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe de Leon Manzanales
C. DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	Dr. Eduardo Roldan Baltazar
C. LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez M.
C. MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	Ma. De Lourdes Gonzalez
C. FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hernandez R.
C. ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez Carrizales
C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	Regulo Contreras Hernandez

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
 10 ABO. 2016  
 13:40 hrs  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
 COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SERVICIOS OFICINA DE CONTABLES



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
 Formato de Avance Fisico Financiero  
 Ejercicio Fiscal 2016  
 Municipio: CERRITOS

**RECIBIDO**  
 10 ABO. 2016  
 DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U0 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FIS	FAJEF	FAJ	FAJEF RECURSOS	FISU	FFU	D. m. n. e. s. u. s.	D. m. n. e. f. e. c. i. o. s.	Rubro 20	Baja / Cancela	Otros	Ud. de C. d. S.	Inicio / Fin	F. c. e. s.	F. m. e. s.	B. e. r. e. c. i. a. s.	M. e. s.	T. i. p. o.	E. p. o. s.	C. o. n. t. i. n. u. o.
2110-2111	CERRITOS / ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL CATASTRO MUNICIPAL	166,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	166,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-10-2016	55 %	55 %	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS
		166,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	166,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U0 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FIS	FAJEF	FAJ	FAJEF RECURSOS	FISU	FFU	D. m. n. e. s. u. s.	D. m. n. e. f. e. c. i. o. s.	Rubro 20	Baja / Cancela	Otros	Ud. de C. d. S.	Inicio / Fin	F. c. e. s.	F. m. e. s.	B. e. r. e. c. i. a. s.	M. e. s.	T. i. p. o.	E. p. o. s.	C. o. n. t. i. n. u. o.
2110-2114	CERRITOS / ADQUISICION DE DOCE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL (DE ADMINISTRACION)	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06-2016	0 %	0 %	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS
		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FIS	FAJEF	FAJ	FAJEF RECURSOS	FISU	FFU	D. m. n. e. s. u. s.	D. m. n. e. f. e. c. i. o. s.	Rubro 20	Baja / Cancela	Otros	Ud. de C. d. S.	Inicio / Fin	F. c. e. s.	F. m. e. s.	B. e. r. e. c. i. a. s.	M. e. s.	T. i. p. o.	E. p. o. s.	C. o. n. t. i. n. u. o.
2110-2012	CERRITOS / ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA 30 PERSONAS DE INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06-2016	0 %	0 %	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U8 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

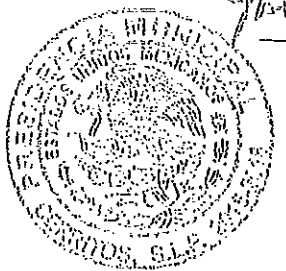
Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FIS	FAJEF	FAJ	FAJEF RECURSOS	FISU	FFU	D. m. n. e. s. u. s.	D. m. n. e. f. e. c. i. o. s.	Rubro 20	Baja / Cancela	Otros	Ud. de C. d. S.	Inicio / Fin	F. c. e. s.	F. m. e. s.	B. e. r. e. c. i. a. s.	M. e. s.	T. i. p. o.	E. p. o. s.	C. o. n. t. i. n. u. o.
2110-2119	CERRITOS / SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE SUELDOS DE 13 PERSONAS)	328,659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	328,659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016	80 %	80 %	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS
		328,659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	328,659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FIS	FAJEF	FAJ	FAJEF RECURSOS	FISU	FFU	D. m. n. e. s. u. s.	D. m. n. e. f. e. c. i. o. s.	Rubro 20	Baja / Cancela	Otros	Ud. de C. d. S.	Inicio / Fin	F. c. e. s.	F. m. e. s.	B. e. r. e. c. i. a. s.	M. e. s.	T. i. p. o.	E. p. o. s.	C. o. n. t. i. n. u. o.
2110-2720	CERRITOS / DOS AL DIKILAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016	0 %	0 %	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS
		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FIS	FAJEF	FAJ	FAJEF RECURSOS	FISU	FFU	D. m. n. e. s. u. s.	D. m. n. e. f. e. c. i. o. s.	Rubro 20	Baja / Cancela	Otros	Ud. de C. d. S.	Inicio / Fin	F. c. e. s.	F. m. e. s.	B. e. r. e. c. i. a. s.	M. e. s.	T. i. p. o.	E. p. o. s.	C. o. n. t. i. n. u. o.



*Juan Alejandro Sanchez Londo*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL









Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	FAFEP	FAM	FAFEP RECA- HEIMTES	FISA	FFA	Otros Bienes	Otros Recursos	Rubro	Subrubros	Otros	Localidad	Inicio	Fin	Presupuesto	Presupuesto	Beneficiarios	Meta	Progreso	Ejecución	Observaciones	
2014-2111	CERRITOS / PAGO DE NOMINA DE 16 SALARIOS DEL PERSONAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-01-2016	30-12-2016	77%	77%	21,311 PERSONAS	100%	100%	100%		
2014-2112	CERRITOS / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-01-2016	30-12-2016	20%	20%	21,311 PERSONAS	100%	100%	100%		
2014-2113	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS A C/FE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-01-2016	30-12-2016	56%	56%	21,311 PERSONAS	100%	100%	100%		
		4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	FAFEP	FAM	FAFEP RECA- HEIMTES	FISA	FFA	Otros Bienes	Otros Recursos	Rubro	Subrubros	Otros	Localidad	Inicio	Fin	Presupuesto	Presupuesto	Beneficiarios	Meta	Progreso	Ejecución	Observaciones	
2014-2117	CERRITOS / MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS (PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-01-2016	30-12-2016	0%	0%	21,311 PERSONAS	100%	100%	100%		
2014-2118	CERRITOS / MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS (PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-01-2016	30-12-2016	10%	10%	21,311 PERSONAS	100%	100%	100%		
2014-2119	CERRITOS / ADQUISICION DE 16 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	10-06-2016	30-12-2016	10%	10%	21,311 PERSONAS	100%	100%	100%		
	OBSERVACIONES: INCLUYE: PAJAS, CALZAS, CAMISETA, BOTAS, LAMPARA GORRA Y VESTIBULAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: TURISMO, Programa: UF PROMOCION TURISTICA, Subprograma: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto: CONSTRUCCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	FAFEP	FAM	FAFEP RECA- HEIMTES	FISA	FFA	Otros Bienes	Otros Recursos	Rubro	Subrubros	Otros	Localidad	Inicio	Fin	Presupuesto	Presupuesto	Beneficiarios	Meta	Progreso	Ejecución	Observaciones	
2014-2121	RINCONADA / CONSTRUCCION DE PISO PARA EXPLANADA EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	10-06-2016	30-12-2016	0%	0%	21,311 PERSONAS	100%	100%	100%		
		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	FAFEP	FAM	FAFEP RECA- HEIMTES	FISA	FFA	Otros Bienes	Otros Recursos	Rubro	Subrubros	Otros	Localidad	Inicio	Fin	Presupuesto	Presupuesto	Beneficiarios	Meta	Progreso	Ejecución	Observaciones	
2014-2122	CERRITOS / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (APOYO DE PAQUETES DE CINCO LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA REHABILITAR SUS TECHOS)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	10-06-2016	30-12-2016	0%	0%	21,311 VIVIENDAS	100%	100%	100%		
		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FBS	FAFEP	FAM	FAFEP RECA- HEIMTES	FISA	FFA	Otros Bienes	Otros Recursos	Rubro	Subrubros	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	216,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	216,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	329,689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,411,200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

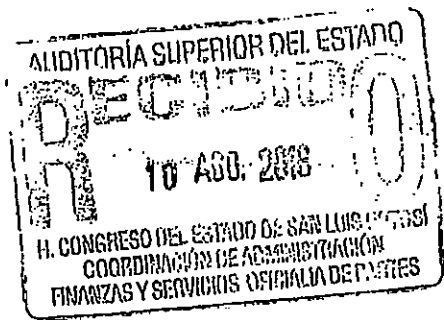
*Jorge Alejandro Sanchez Torres*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

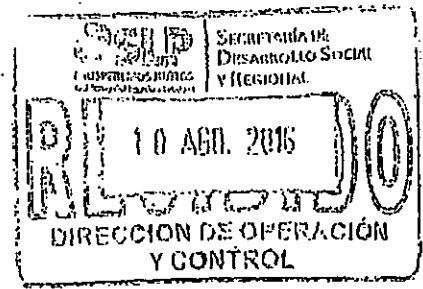
*[Firma]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



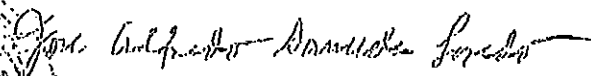
ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO														
CULTURA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	483,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	133,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA CAMINOS	1,518,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAUD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11,713,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,171.00	10,101,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 12,845,659.00  
 Techo FFAC: 10,669,909.00  
 Disponible FISM: 12,214,537.07  
 Disponible FFAC: 160,460.00







  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL  
SECCION: SECRETARIA  
NUM. DE OFICIO: 919/2016

1/3

ASUNTO : BAJA DE OBRAS DEL POA EN SISTEMA SIDESORE 2016

Cerritos, S.L.P. a 10 de Agosto del 2016

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-

ATN. ING. JUAN J. MARTINEZ IRACHETA.  
RESPONSIBLE DEL MUNICIPIO.

A través de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo y de la manera más atenta, me dirijo a Usted para solicitarle la BAJA de las siguientes obras del POA así como del Sistema de Sidesore por motivo de que hay errores en el detalle de los conceptos capturados, duplicidades y errores en los desgloses, así como se especificó en algunas obras ya con anterioridad en los Oficios 803 y 849 del 19 de Julio del presente ejercicio. Aquí se menciona a continuación el nombre y número de las obras que se pide su baja para su pronta corrección. Algunas coinciden con los oficios ya mencionados:

No. De Obra	NOMBRE DE LA OBRA	MOTIVO
2016-2340	Servicios personales ( Pago de Sueldos de 13 Personas )	Concepto incompleto
2016-2352	Ampliación de línea de Agua Potable en la comunidad de Estación Villar	Se duplicó con la obra 2359
2016-2355	Rehabilitación de pozo en la comunidad de El Saúz	Concepto incompleto
2016-2361	Pago de derechos de Agua Potable	Concepto incompleto que coincide con el 2731, se dan de baja los dos para especificación de uno sólo
2016-2372	Tratamiento y disposición de Aguas Residuales ( Planta Tratadora de Aguas Residuales segunda etapa en Cerritos )	Reprogramación de Recursos
2016-2373	Apoyo de becas educativas para 35 alumnos de varias escuelas de nivel medio superior y superior de la cabecera municipal	Concepto sin desglosar
2016-2374	Apoyo para despensas para 200 personas de bajos recursos en cabecera municipal	Concepto sin desglosar

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861

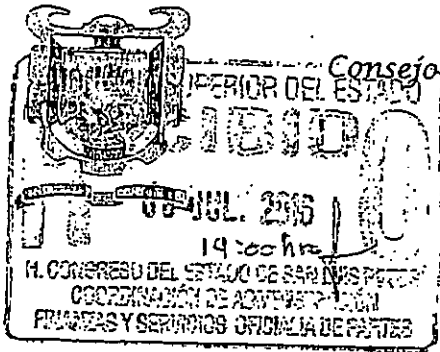


0891

2016-2375	Apoyo de despensas para 40 estudiantes de bajos recursos en cabecera municipal	Concepto sin desglosar
2016-2379	Adquisición de luminarias para la comunidad de El Tepozán, barrio de Guadalupe	Concepto incompleto
2016-2382	Adquisición de material eléctrico para alumbrado público en cabecera municipal	Concepto incompleto
2016-2388	Adquisición de semillas de Girasol para localidades de la cabecera municipal	Concepto incompleto
2016-2392	Adquisición de semillas de Sorgo para localidades de cabecera municipal	Concepto incompleto
2016-2409	Caminos Rurales ( Rehabilitación de caminos de las localidades de : Montaña, Estación Villar, Mezquites Chicos y Gdes, Cerrito Blanco, Manzanillas, Ej Nvo San Pedro y San Pedro de los Hernández )	Concepto sin desglosar
2016-2411	Pago de sueldo de tres personas de la brigada médica	Concepto mal especificado
2016-2414	Pago de nómina de 15 salarios del personal	Concepto mal especificado
2016-2417	Mantenimiento de dos vehículos ( Patrullas de seguridad pública )	Concepto mal especificado
2016-2420	Mantenimiento de dos vehículos ( Patrullas de seguridad pública )	Concepto mal especificado
2016-2422	Adquisición de 15 uniformes para el personal de seguridad pública	Concepto mal especificado
2016-2425	Construcción de piso para explanada en la comunidad de la rinconada	Concepto incompleto
2016-2429	Mejoramiento de vivienda ( Apoyo de paquetes de cinco láminas para personas de bajos recursos en todas las localidades de la cabecera municipal para rehabilitar sus techos )	Concepto sin desglosar
2016-2434	Adquisición de doce computadoras para el departamento de desarrollo social ( de Administración	Concepto mal especificado
2016-2731	Pago de derechos de agua potable del municipio	Registro duplicado con la obra 2361 y mal especificado
2016-2733	Equipamiento de 25 mesa bancos para la escuela telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios en San Pedro de los Hernández.	Concepto mal especificado
2016-2882	Rehabilitación de museo ubicado en la estación ( cabecera municipal )	Reprogramación de Recursos
2016-2883	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario cerritos	Concepto incompleto
2016-3372	Rehabilitación de pozo en la comunidad de Derramaderos	Concepto incompleto



0892

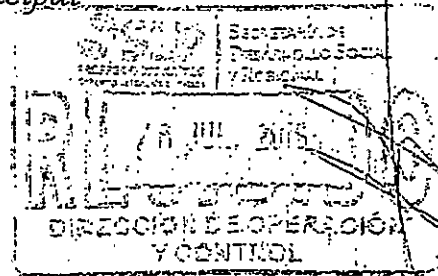


Consejo de Desarrollo Social Municipal

2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

Acta No. 7 (JULIO)



En el Municipio de Cermos, S. L. P., siendo las 10:35 horas, del día 6 del mes de julio del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los C. C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, El Delegado de SEDESORE Zona Media; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Solicitud de inclusión de nuevo integrante del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
6. Asunto Generales.
7. Clausura de la Asamblea.

Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 13 de un total de 23 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:35 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la segunda convocatoria.

José Salvador Martínez

Guadalupe Del

Regio contreras Hdez

Ana Isabel Guerra

Andrés Hdez

Carroll

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Faltaron por asistencia





Consejo de Desarrollo Social Municipal

2015 - 2018.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura al acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 6 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) para el ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM)

Se les da a conocer a los consejeros las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 para su aprobación.

EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO

En el concepto "Construcción de un Comedor Comunitario en cabecera municipal se hace un incremento de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) quedando en \$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100)

EN EL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

En el concepto de "Actualización del sistema de padrón de usuarios del Catastro Municipal se ejerció un gasto de \$86,536.00 (OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

En la obra Denominada "Construcción de Red de Drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P." se realizó el pago de la primera estimación por la cantidad de \$295,262.63 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N)

EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de junio, que a continuación se describen:

EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

En el concepto "Caminos rurales "rehabilitación de caminos de las localidades de: Montaña, Est. Villar, Mezquites Chicos y Gds. Cerito Blanco, Manzanillas, Ej. Nvo. Sn. Pedro y San Pedro de los Hernández" se hace un incremento por \$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) quedando en \$1,338,953.93 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N)

Jose salvador Martinez  
Guadalupe de Leon  
Ana Isabel Gutierrez Ruiz  
Andrés Hdez  
Regio Contreras HSE

Francisco...  
Severo...

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

0894



Consejo de Desarrollo Social Municipal

2015 - 2018.

Se le responde que se etiquetara el monto de acuerdo a las reglas de operación del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

Se da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Social, sobre los Cursos que se llevaran a cabo en el Centro de Desarrollo Social Municipal quedando en espera para su aprobación en SEDESORE.

En participación por el Delegado de SEDESORE Zona Media, manifestando sobre el punto de la construcción de piletas si son prioridad ya que el agua es vital siempre y cuando estos apoyos sean enfocados en personas que realmente necesitan el apoyo.

Punto 6: Clausura de la Asamblea.-

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 12:10 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*José Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

*Carlos Alberto Guerrero Nieto*  
Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

*Daniel Meza Martínez*  
Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

*C. Aurelia Orozco Reyes*  
C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

*Irma Nubia Rodríguez Carbajal*  
C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

*José Salvador Martínez*  
José Salvador Martínez  
& Guadalupe De  
Luis

*Regina Hernández Rodríguez*  
Regina Hernández Rodríguez  
Regidora

Francisco Villalón  
Presidente Municipal

*José*

*[Signature]*

*[Signature]*

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( FFM )

TECHO FINANCIERO 2016 \$ 10,969,989.00

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	JUNIO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
<b>ADMINISTRACION PUBLICA Fortalecimiento Mpal:</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>			<b>20,000.00</b>
1 Adquisición de mesas y sillas para personas de INAPAM ( Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores )	20,000.00		20,000.00			20,000.00
<b>GASTOS INDIRECTOS 3%</b>	<b>329,099.67</b>		<b>329,099.67</b>	<b>221,875.80</b>	<b>266,354.20</b>	<b>30,984.27</b>
1 Servicios Personales Pago de sueldos del Depto de Desarrollo Social ( Coordinadores, Asesor Técnico, Supervisor de Area, Aux Contable, Secretaria, Aux de Oficina, Auxiliares Generales )	329,099.67		329,099.67	221,875.80	266,354.20	62,545.47
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	<b>21,000.00</b>		<b>21,000.00</b>			<b>21,000.00</b>
1 Ocos al Múitar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00		21,000.00			21,000.00
<b>AGUAY SANEAMIENTO</b>	<b>810,600.00</b>		<b>810,600.00</b>	<b>45,189.22</b>	<b>49,189.22</b>	<b>704,610.78</b>
1 Ampliación de línea de agua Potable en la comunidad de Estación Villar	100,000.00		100,000.00			100,000.00
2 Rehabilitación de pozo en la comunidad de El Saúz	50,000.00		50,000.00			50,000.00
3 Rehabilitación de pozo en la comunidad de Derramaderos	60,000.00		60,000.00			60,000.00
4 Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio	100,000.00		100,000.00	49,189.22	49,189.22	50,810.78
5 Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación del Reliatio Sanitario)	300,000.00		300,000.00			300,000.00
6 Construcción de nueva caba omerente	200,000.00		200,000.00			200,000.00
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>765,000.00</b>		<b>765,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>667,000.00</b>
1 Apoyo de becas Educativas para 35 alumnos de varias escuelas de nivel medio superior y superior de la cabecera Mpal.	245,000.00		245,000.00	98,000.00	98,000.00	147,000.00
2 Apoyo a grupos vulnerables ( PAE - Programa de Apoyo al Empleo )	300,000.00		300,000.00			300,000.00
3 Apoyo para despensas para 200 personas de bajos recursos en cabecera municipal.	120,000.00		120,000.00			120,000.00
4 Apoyo para despensas para 40 estudiantes de bajos recursos en cabecera municipal.	100,000.00		100,000.00			100,000.00
<b>CULTURA</b>	<b>470,000.00</b>		<b>470,000.00</b>			<b>470,000.00</b>
1 Proyecto PRODESCUM ( Programa de Desarrollo Cultural Municipal ) convenio 3x1	90,000.00		90,000.00			90,000.00
2 Ampliación de la Casa de la Cultura	190,000.00		190,000.00			190,000.00
3 Rehabilitación del Museo ubicado en la estación ( cabecera municipal )	190,000.00		190,000.00			190,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>379,331.23</b>		<b>379,331.23</b>			<b>379,331.23</b>
1 Construcción con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel José Oihón en la localidad de El Tepetate ( pro 3x1 para migrantes )	244,061.23		244,061.23			244,061.23
2 Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos	135,270.00		135,270.00			135,270.00
<b>EDUCACION</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000.00</b>			<b>220,000.00</b>
1 Equipamiento de 25 mesabancos en Esc "Tal" Carlos Jonguitud Barrios " on Sn Pedro de los Hdz	20,000.00		20,000.00			20,000.00
2 Construcción de una Aula en la Esc Prim Rev Mexicana en la localidad de Manzanillas	200,000.00		200,000.00			200,000.00
<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>114,999.62</b>	<b>299,669.88</b>	<b>100,330.12</b>
1 Adquisición de luminarias para la comunidad de El tepozán, barrio de Guadalupe	100,000.00		100,000.00			100,000.00
2 Adquisición de material eléctrico para alumbrado público en cabecera municipal	300,000.00		300,000.00	114,999.62	299,669.88	330.12
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	<b>1,106,604.17</b>		<b>1,106,604.17</b>	<b>492,964.00</b>	<b>492,964.00</b>	<b>613,639.77</b>
1 Adquisición de semillas de Girasol para localidades de la cabecera municipal	405,715.40		405,715.40	405,714.40	405,714.40	5.00
2 Adquisición de semillas de Sorgo para localidades de la cabecera municipal	90,000.00		90,000.00	87,250.00	87,250.00	2,750.00
3 Construcción de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de La Biznaga	500,000.00		500,000.00			500,000.00
4 Rehabilitación de Vivero del parque infantil	4,500.00		4,500.00			4,500.00
5 Adquisición de implementos Agrícolas ( lote de equipo )	105,388.77		105,388.77			105,388.77
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>	<b>1,338,953.93</b>		<b>1,338,953.93</b>	<b>56,144.00</b>	<b>247,312.00</b>	<b>1,091,641.93</b>
1 Caminos Rurales (rehabilitación de caminos de las localidades de : Monaña, L. Villar, Mezquites Chicos y Gdes, Cerro Blanco, Manzanillas, El Nvo. Sn. Jro y San Pedro de los Hernandez)	538,953.93	800,000.00	1,338,953.93	56,144.00	247,312.00	1,091,641.93
<b>SALUD</b>	<b>350,000.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>100,264.84</b>	<b>103,319.24</b>	<b>219,680.76</b>
1 sueldos de tres personas de la Brigada Médica	200,000.00		200,000.00	73,503.74	103,568.14	99,431.86
2 de Salud ( pago de sueldo del doctor)	150,000.00		150,000.00	26,751.10	26,751.10	123,248.90
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>4,350,000.00</b>		<b>4,350,000.00</b>	<b>644,025.60</b>	<b>2,588,647.40</b>	<b>1,761,352.60</b>
1 Pago de nómina de Salarios del Personal de Seguridad Pública	1,000,000.00		1,000,000.00	167,465.40	774,426.76	228,573.24
2 Mantenimiento de dos vehiculos ( Patrullas de Seguridad Pública )	100,000.00		100,000.00	474.00	8,093.97	91,906.03
3 Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública	100,000.00		100,000.00	99,174.20	99,174.20	825.80
4 Pago de Derechos a CFE de Alumbrado Público del Municipio	3,000,000.00		3,000,000.00	376,012.00	1,682,937.00	1,317,063.00
5 Suministro de Combustible a vehiculos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00		150,000.00		27,015.47	122,984.53
<b>TURISMO</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>
1 Construcción de piso para explanada en la comunidad de La Rinconada	150,000.00		150,000.00			150,000.00
<b>VIVIENDA</b>	<b>250,000.00</b>		<b>250,000.00</b>			<b>250,000.00</b>
1 Mejoramiento de viviendas, (Apoyo de paquetes de cinco láminas para personas de bajos recursos en todas las localidades de la Cabecera Municipal para rehabilitar sus techos)	250,000.00		250,000.00			250,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,169,368.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>10,969,989.00</b>	<b>1,777,463.46</b>	<b>4,172,654.34</b>	<b>7,788,469.44</b>

POR EJERCER 10,000.00

José Salvador Martínez  
 y Guadalupe De los Angeles Pineda  
 Juan Regio Contreras Hdz  
 Ana Isabel Contreras Hdz

Continúa

José  
 12 proyectos  
 202,905.00 sedav  
 370,000.00 cooperativa  
 104,000.00 sedav  
 Trilce y Hernández

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
2016  
ENERO - DICIEMBRE \$ 13,845,659.00

4,150,000.00  
4,150,000.00

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	JUNIO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)</b>	156,913.18		156,913.18	85,536.00	85,536.00	70,377.18
1 Actualización del Sistema de Padrón de usuarios del Catastro Municipal	156,913.18		156,913.18	85,536.00	85,536.00	70,377.18
2 Adquisición de doce computadoras para el Depto Desarrollo Social ( de Admón)	120,000.00		120,000.00			120,000.00
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	984,208.75		984,208.75	295,262.63	295,262.63	688,946.12
1 Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cermas, S.L.P.	984,208.75		984,208.75	295,262.63	295,262.63	688,946.12
2 Construcción de red de drenaje en la calle Vicente Suárez entre calle Jacarandas y 2a priv de reforma col. Aurora						
3 Construcción de red de drenaje en las calles Roble y Pino entre calle proi Rafael Nieto y Endro Col las Peñas						
4 Construcción de red de drenaje en la calle Ricardo Flores Magón entre Epifanio Castillo y Bocanegra en Col. Vista Hermosa						
<b>DESARROLLO URBANO</b>	6,204,995.53	50,000.00	6,254,995.53			6,254,995.53
1 Construcción con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasco 2 etapa incluye alumbrado público.	60,000.00		60,000.00			60,000.00
2 Construcción de la calle Martín de Turubiarres entre presa Marcos Vives y Palmas	737,430.00		737,430.00			737,430.00
3 Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv de Abasco	480,000.00		480,000.00			480,000.00
4 Construcción con concreto hidráulico de las calles Proi. Rafael Nieto, Hutzacha y Roble Col. Las Peñas	2,176,565.53		2,176,565.53			2,176,565.53
5 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre la calle Juvenino Rosas y Abasco barrio San Juan en Cabecera Municipal	1,076,000.00		1,076,000.00			1,076,000.00
6 Construcción de la calle Juvenino Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes barr San Juan	1,575,000.00		1,575,000.00			1,575,000.00
7 Construcción de un comedor comunitario en Cabecera Municipal	300,000.00	50,000.00	350,000.00			350,000.00
<b>EDUCACION</b>	45,000.00		45,000.00			45,000.00
1 Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimer	45,000.00		45,000.00			45,000.00
<b>ELECTRIFICACION</b>	870,871.77		870,871.77			870,871.77
1 Ampliación en la red eléctrica de la calle Plan de San Luis entre calle Mardal Cavazos y Priv de Correidera en barr San Fco.	20,000.00		20,000.00			20,000.00
2 Ampliación en la red eléctrica en la comunidad de Cerros Blancos	45,000.00		45,000.00			45,000.00
3 Ampliación en la red eléctrica en la calle R. Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza barr de la Sta Cruz	83,116.40		83,116.40			83,116.40
4 Ampliación en la red eléctrica de la calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas	386,729.82		386,729.82			386,729.82
5 Ampliación en la red eléctrica en las calles E. Zapata y Arista en col San Juan	86,025.55		86,025.55			86,025.55
6 Mejoramiento de Alumbrado Público en Boulevard Manuel Gómez Morín en Cermas ( luminarias )	450,000.00		450,000.00			450,000.00
<b>VIVIENDA</b>	4,648,300.00		4,648,300.00			4,648,300.00
1 Programa de Auto producción de Vivienda	3,760,800.00		3,760,800.00			3,760,800.00
2 Ampliación de Vivienda	687,500.00		687,500.00			687,500.00
3 Mejoramiento de vivienda - Construcción de Piso firme	200,000.00		200,000.00			200,000.00
<b>TOTAL</b>	13,430,288.23	50,000.00	13,480,288.23	381,798.63	381,798.63	13,098,489.60

FOR EJERCER 365,869.77



200,000.00 PRO SEDESOL  
500,000.00 PRO SEDESOL  
100,000.00 PRO SEDESOL  
1,100,145.00 SEDATU  
730,000.00 SEDATU

*[Handwritten signatures and notes, including 'Comités' and 'Regio Contreras']*

Francisco...

*Para Isabel Contreras...*

Guadalupe De  
Jose Salvador Martinez

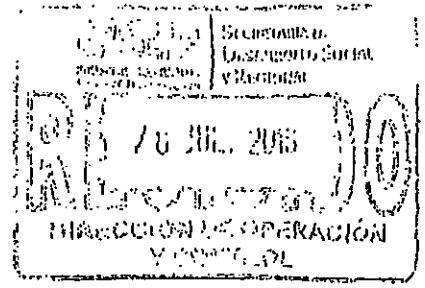
Regio Contreras

0899

0900



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
 Formato de Avance Fisico Financiero  
 Ejercicio Fiscal 2016  
 Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF RELAJA INERTES	FISIA	FFLI	Obras Estab.	Obras Físicm.	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Fin	Pctg	Financiam	Beneficiarios	Uso	Tip	Ejecutar	Contrato
2016-2131	CERRITOS / ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL CATASTRO MUNICIPAL	154,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	154,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 31-10-2016	55 %	55 %	31,391 PERSONAS	12,000	CONSTRUCCION	AVANZADA	CONTRATO
		154,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	154,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF RELAJA INERTES	FISIA	FFLI	Obras Estab.	Obras Físicm.	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Fin	Pctg	Financiam	Beneficiarios	Uso	Tip	Ejecutar	Contrato
2016-2134	CERRITOS / ADQUISICION DE DOCE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACION )	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-08-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	12,000 PERSONAS	12,000	CONSTRUCCION	AVANZADA	CONTRATO
		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF RELAJA INERTES	FISIA	FFLI	Obras Estab.	Obras Físicm.	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Fin	Pctg	Financiam	Beneficiarios	Uso	Tip	Ejecutar	Contrato
2016-2072	CERRITOS / ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA 30 PERSONAS DE INAPAM ( INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES )	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-08-2016 / 29-07-2016	0 %	0 %	30 PERSONAS	30,000	CONSTRUCCION	AVANZADA	CONTRATO
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF RELAJA INERTES	FISIA	FFLI	Obras Estab.	Obras Físicm.	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Fin	Pctg	Financiam	Beneficiarios	Uso	Tip	Ejecutar	Contrato
2016-2210	CERRITOS / SERVICIOS PERSONALES ( PAGO DE SUELDOS DE 13 PERSONAS )	328,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-10-2016	80 %	80 %	13 PERSONAS	13,000	CONSTRUCCION	AVANZADA	CONTRATO
		328,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \* Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF RELAJA INERTES	FISIA	FFLI	Obras Estab.	Obras Físicm.	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Fin	Pctg	Financiam	Beneficiarios	Uso	Tip	Ejecutar	Contrato
2016-2279	CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	11,394 PERSONAS	12,000	CONSTRUCCION	AVANZADA	CONTRATO
		21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF RELAJA INERTES	FISIA	FFLI	Obras Estab.	Obras Físicm.	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Fin	Pctg	Financiam	Beneficiarios	Uso	Tip	Ejecutar	Contrato
-------	-------------------------	-------	-----	-------	------	----------------------	-------	------	--------------	---------------	---------	---------------	-------	-----------	------------	------	-----------	---------------	-----	-----	----------	----------

*Juan A. ...*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 07/07/2016

CERRITOS, S.L.P.





090

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAIA	FAFEF REAJUSTES	FISIA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Áreas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2312	CERRITOS / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-12-2016	89 %	89 %	21,371 PERSONAS	LOCALIDAD	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
2016-2319	EL TEPOZÁN / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA COMUNIDAD DE EL TEPOZÁN, BARRIO DE GUADALUPE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-12-2016	0 %	0 %	315 PERSONAS	LOCALIDAD	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TII INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAIA	FAFEF REAJUSTES	FISIA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Áreas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2303	CERRITOS / ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE GIRASOL PARA LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL	405,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-09-2016	99 %	99 %	11,341 PRODUCTORES	LOCALIDADES	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
2016-2302	CERRITOS / ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE SORGO PARA LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	97 %	97 %	11,341 PRODUCTORES	LOCALIDADES	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
		495,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAIA	FAFEF REAJUSTES	FISIA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Áreas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2304	LA BIZNAGA / CONSTRUCCIÓN DE VIVERO DE 10,000 M2 EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	11,341 PRODUCTORES	COMUNICACION	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAIA	FAFEF REAJUSTES	FISIA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Áreas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2405	LA MEZQUITADA (PARQUE INFANTIL) / REHABILITACIÓN DE VIVERO DEL PARQUE INFANTIL	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	11,341 PRODUCTORES	COMUNICACION	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAIA	FAFEF REAJUSTES	FISIA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Áreas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2409	CERRITOS / CAMINOS RURALES (REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE: MONTAÑA, EST VILLAR, MEZQUITES CHICOS Y GDES, CERRITO BLANCO, MANZANILLAS, EJ NVO SAN PEDRO Y SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ)	1,338,933.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,933.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	40 %	40 %	21,394 PERSONAS	COMUNICACION	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
		1,338,933.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,933.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAIA	FAFEF REAJUSTES	FISIA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Áreas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2411	CERRITOS / PAGO DE SUELDO DE TRES PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	52 %	52 %	21,394 PERSONAS	COMUNICACION	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
2016-2413	CERRITOS / CENTRO DE SALUD (PAGO DE SUELDO DEL DOCTOR)	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	20 %	20 %	21,394 PERSONAS	COMUNICACION	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	IA
		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

*José Alfredo Sánchez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 07/07/2016





1060

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Costable
2016-2114	CERRITOS / PAGO DE NOMINA DE 16 SALARIOS DEL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	77 %	77 %	21,384 PERSONAS	15,000	CONSTRUCCION	UNIFORMES	PA
2016-2122	CERRITOS / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	20 %	20 %	21,384 PERSONAS	15,000	CONSTRUCCION	UNIFORMES	PA
2016-2284	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS A CFE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	55 %	55 %	21,384 PERSONAS	15,000	CONSTRUCCION	UNIFORMES	PA
		4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Costable
2016-2117	CERRITOS / MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS ( PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA )	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	8 %	8 %	21,384 PERSONAS	15,000	CONSTRUCCION	UNIFORMES	PA
2016-2128	CERRITOS / MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS ( PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA )	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	10 %	10 %	21,384 PERSONAS	15,000	CONSTRUCCION	UNIFORMES	PA
2016-2122	CERRITOS / ADQUISICION DE 16 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 30-12-2016	10 %	10 %	21,384 PERSONAS	15,000	CONSTRUCCION	UNIFORMES	PA
	OBSERVACIONES.- INCLUYE: PAÑALON, CAJISOLA, CHAJARRA, BOTAS, LAJIPARA, GORRA, Y FORNITURA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:TURISMO, Programa:UF PROMOCION TURISTICA, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:CONSTRUCCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Costable
2016-2425	RINCONADA / CONSTRUCCION DE PISO PARA EXPLANADA EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	21,384 PERSONAS	15,000	CONSTRUCCION	UNIFORMES	PA
		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Uso	Tipo Obras	Ejemplar	Costable
2016-2428	CERRITOS / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, (APOYO DE PAQUETES DE CINCO LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA REHABILITAR SUS TECHOS)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	250 VIVIENDAS	15,000	CONSTRUCCION	UNIFORMES	PA
		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

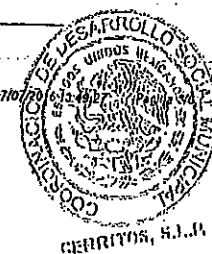
Rubro	TOTAL	FES	FAPEF	FAM	FAPEF REMANENTES	FISA	FFIA	Deuda Estatal	Deuda Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	276,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	276,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	328,099.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,099.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,494,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,203.78	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Jose Alejandro Sanchez Sanchez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 07/07/2016 10:34:48

0905

ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
CULTURA	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	485,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,000,218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	1,338,953.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,953.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12,430,660.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.93	10,619,538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 13,845,659.00  
 Techo FFM: 10,969,889.00

Disponible FISM: 12,234,637.07  
 Disponible FFM: 150,450.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
 08 JUL. 2015  
 II CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN,  
 FINANZAS Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS  
 16 JUL. 2015  
 DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

*Juan Carlos Sánchez Sánchez*

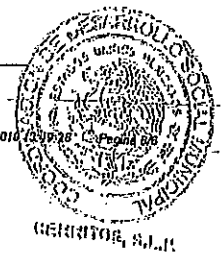
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

Fecha de Impresión: 07/07/2015 13:09:28





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 355/2016

ASUNTO: - CONVOCATORIA

CERRITOS, S.L.P. A 30 DE JUNIO DEL 2016.

ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA  
SECRETARIO GENERAL  
P R E S E N T E.-



De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIECOLES 06 DE JULIO del año 2016 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

H. AYUNTAMIENTO

CERRITOS

30 JUN. 2016

RECIBIDO  
CONTABILIDAD INTERNA  
2015 - 2016

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
2016

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

30 JUN. 2016  
14:25 hrs



RECIBIDO  
SECRETARIA GENERAL  
Cg.m

RECIBIDO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal

30 JUN. 2016  
19:11 hrs

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
12:46 pm  
30 JUN. 2016

SECRETARIA  
GENERAL

12:42  
30 JUN. 2016

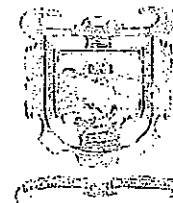
DIRECCION  
DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL

RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



6969

LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ORDINARIA DEL DIA 06 DE JULIO 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>[Signature]</i> P. 12:42
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	<i>[Signature]</i> 30/06/16
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 30/06/16
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 30/06/16 12:45 PM
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 30/06/16
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<i>[Signature]</i> 30/06/16 13:21 hrs
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>[Signature]</i> 30/06/16 12:45 PM
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>[Signature]</i> 30/06/16 13:01
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>[Signature]</i> 30/06/16 12:52
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	<i>[Signature]</i> P. 12:42



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MIERCOLES 06 DE JULIO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVÁREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDEDORES ZONA MEDIA	<i>[Signature]</i>

808



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE VALES DE GASOLINA RECIBIDOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL  
ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 06 DE JULIO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
C. GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	\$150.00
C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑOZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	\$150.00 <i>Ana Isabel Guerrero Muñoz</i>
C. JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	\$150.00 <i>Jose salvador Martinez Mtz</i>
C. GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA	\$200.00
C. JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	\$150.00
C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	\$150.00
C. AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	\$150.00
C. GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	\$200.00 <i>Guadalupe De Leon</i>
C. ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES GRANDES Y MEZQUITES CHICOS	\$150.00 <i>Andres Hernandez Carrizales</i>
C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	\$200.00 <i>Regulo Contreras Hernandez</i>

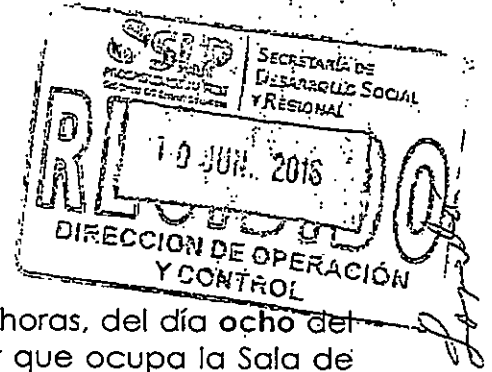
040



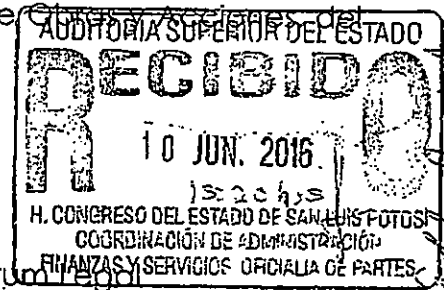
Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

Acta No. 6 (JUNIO)



En el Municipio de Ceritos, S. L. P., siendo las 10:30 horas, del día ocho del mes de junio del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los C. C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:



Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.

Siguiendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.-** el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 18 de un total de 24 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.-** El C. Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:35 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

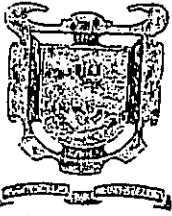
Samuel Martínez  
Guadalupe Del  
Sion

José Salvador Martínez Martínez

*[Handwritten signatures and stamps]*

CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO

JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 5 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) para el ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

**EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM)**

Se les da a conocer a los consejeros las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 para su aprobación.

**EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)**

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante los meses de abril y mayo, que a continuación se describen:

**EN EL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS**

En el Concepto de Servicios Personales se ejerce un gasto de \$44,678.40 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION**

En el concepto Adquisición de Material Eléctrico para Alumbrado Público en cabecera Municipal se ejerció un total de \$184,670.26 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 26/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

En el concepto Caminos Rurales (Rehabilitación de caminos varias localidades) se ejerce un monto de \$191,168.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SALUD**

En el concepto Pago de Sueldos de 3 personas de la Brigada Médica se ejerce un monto de \$30,064.40 (TREINTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

En el concepto Pago de Nómina de 15 salarios del personal se ejerce un monto de \$603,961.36 (SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N) que corresponden a las quincenas de enero a mayo.

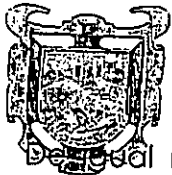
Samuel Martínez  
Guadalupe De  
San José Salvador Martínez

Jose Alfredo Pineda Forada

Jose Alfredo Pineda Forada  
Consejo de Desarrollo Social Municipal  
Jose Alfredo Pineda Forada







Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

De igual manera con respecto a lo de los 15 productores que se va a ~~apoyar~~ el proyecto de un vivero hay un integrante que tiene una laudo con el ayuntamiento, y checar para que se pueda hablar con el y se llegue a un acuerdo para un buen arreglo.

Toma la palabra la C. Aurelia Orozco Reyes en donde manifiesta que solicita se les de trabajo a las personas del municipio en los diferentes proyectos, esto debido a la falta de empleos en nuestro municipio.

Punto 6: Clausura de la Asamblea.-

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 12:12 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*José Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

*Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto*  
Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

*Ing. Daniel Meza Martínez*  
Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas.

Representantes de Cabildo

*C. Aurelia Orozco Reyes*  
C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

*C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal*  
C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

*Samuel Méndez R*  
Samuel Méndez R

*Guadalupe De León*  
Guadalupe De León

*José Salvador Martínez*  
José Salvador Martínez

JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO  
ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO  
ING. DANIEL MEZA MARTÍNEZ  
C. AURELIA OROZCO REYES  
C. P. IRMA NUBIA RODRÍGUEZ CARBAJAL



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( FFM )

TECHO FINANCIERO 2016 \$ 10,969,989.00

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION AUTORIZADA	ABRIL	MAYO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
<b>ADMINISTRACION PUBLICA Fortalecimiento Municipal</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>				<b>20,000.00</b>
Adquisición de mesas y sillas para 30 personas de INAPAM	20,000.00	20,000.00				20,000.00
<b>GASTOS INDIRECTOS: 3%</b>	<b>329,099.67</b>	<b>329,099.67</b>	<b>44,678.40</b>	<b>44,678.40</b>	<b>284,421.27</b>	
Servicios Personales ( Pago de sueldos de 13 personas )	329,099.67	329,099.67	44,678.40	44,678.40	284,421.27	
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>				<b>21,000.00</b>
Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00	21,000.00				21,000.00
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>				<b>1,250,000.00</b>
Ampliación de líneas de agua Potable en la comunidad de Estación Villar	100,000.00	100,000.00				100,000.00
Rehabilitación de pozo en la comunidad de El Saúz	50,000.00	50,000.00				50,000.00
Pago de Derechos de Agua Potable	100,000.00	100,000.00				100,000.00
Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación de Relleno Sanitario)	300,000.00	300,000.00				300,000.00
Construcción de nueva celda emergente	200,000.00	200,000.00				200,000.00
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales Planta tratadora de Aguas residuales 2a etapa en Ceritos	500,000.00	500,000.00				500,000.00
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>765,000.00</b>	<b>765,000.00</b>				<b>765,000.00</b>
Apoyo de becas Educativas para 35 alumnos de varias escuelas de nivel medio superior y superior de la cabecera Mpal.	245,000.00	245,000.00				245,000.00
Apoyo a grupos vulnerables ( PAE - Programa de Apoyo al Empleo )	300,000.00	300,000.00				300,000.00
Apoyo para despensas para 200 personas de bajos recursos en cabecera Municipal.	120,000.00	120,000.00				120,000.00
Apoyo para despensas para estudiantes de bajos recursos en cabecera Municipal.	100,000.00	100,000.00				100,000.00
<b>CULTURA</b>	<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>				<b>540,000.00</b>
Fomento cultural ( Difusión de Eventos culturales - Evento )	70,000.00	70,000.00				70,000.00
Proyecto PRODESCUM ( Programa de Desarrollo Cultural Municipal ) convenio 3x1	90,000.00	90,000.00				90,000.00
Ampliación de la Casa de la Cultura	190,000.00	190,000.00				190,000.00
Rehabilitación del Museo ( ubicado en la estación )	180,000.00	180,000.00				180,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>579,331.23</b>	<b>579,331.23</b>				<b>579,331.23</b>
Construcción con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel José Ojón en la localidad de El Tepetate ( prog 3x1 para migrantes )	244,061.23	244,061.23				244,061.23
Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Ceritos	135,270.00	135,270.00				135,270.00
Construcción de un Comedor comunitario en cabecera municipal	200,000.00	200,000.00				200,000.00
<b>EDUCACION</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>				<b>220,000.00</b>
Equipamiento de 25 mesabancos en Esc Tel Carlos Jonguitud Barrios en Sn Pedro de los Hdz.	20,000.00	20,000.00				20,000.00
Construcción de una Aula en la Esc Prim Rev Mexicana en la localidad de Manzanillas	200,000.00	200,000.00				200,000.00
<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>96,077.00</b>	<b>88,593.26</b>	<b>184,670.26</b>	<b>215,329.74</b>
Adquisición de luminarias en la comunidad de El tepetzán, barr de Guadalupe	100,000.00	100,000.00				100,000.00
Adquisición de material eléctrico para alumbrado público en cabecera municipal	300,000.00	300,000.00	96,077.00	88,593.26	184,670.26	115,329.74
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	<b>1,206,604.17</b>	<b>1,206,607.17</b>				<b>1,000,215.40</b>
Adquisición de semillas de Girasol (varias localidades)	405,715.40	405,715.40				405,715.40
Adquisición de semillas de Sorgo (varias localidades)	90,000.00	90,000.00				90,000.00
Construcción de Vivero de 10,000 m2 en la comunidad de Etznaga	500,000.00	500,000.00				500,000.00
Rehabilitación de Vivero del parque municipal	4,500.00	4,500.00				4,500.00
Adquisición de Implementos Agrícolas ( lote de equipo )	206,388.77	206,388.77				206,388.77
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>	<b>538,953.93</b>	<b>538,953.93</b>	<b>191,168.00</b>	<b>191,168.00</b>	<b>347,785.93</b>	
Caminos Rurales (rehabilitación de caminos varias localidades)	538,953.93	538,953.93	191,168.00	191,168.00	347,785.93	
<b>SALUD</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>30,064.40</b>	<b>30,064.40</b>	<b>169,935.60</b>	
Pago de sueldos de 3 personas de la Brigada Médica	200,000.00	200,000.00				200,000.00
Centro de Salud (sueldo doctor)	150,000.00	150,000.00	30,064.40	30,064.40	169,935.60	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>1,533,571.80</b>	<b>411,050.20</b>	<b>1,944,621.80</b>	<b>2,405,378.20</b>
Pago de nómina de 15 Salarios del Personal	1,000,000.00	1,000,000.00	507,599.16	96,362.20	603,961.36	396,038.64
Mantenimiento de 2 Vehículos ( Patrullas de Seg Púb.)	100,000.00	100,000.00	6,383.97	1,236.00	7,619.97	92,380.03
Adquisición de 15 uniformes para el personal de Seguridad Pública	100,000.00	100,000.00				100,000.00
Pago de Derechos de Alumbrado Público del Municipio	3,000,000.00	3,000,000.00	892,573.00	313,452.00	1,306,025.00	1,693,975.00
Suministro de Combustible a Vehículos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00	150,000.00	27,015.47		27,015.47	122,984.53
<b>TURISMO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>				<b>150,000.00</b>
Construcción de explanado en la comunidad de La Rincónada	150,000.00	150,000.00				150,000.00
<b>VIVIENDA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>				<b>250,000.00</b>
Mejoramiento de vivienda ( Paquetes de 5 láminas para personas de bajos recursos en Cabecera Mpal. )	250,000.00	250,000.00				250,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,969,989.00</b>	<b>10,969,989.00</b>	<b>1,674,327.00</b>	<b>720,875.86</b>	<b>2,395,202.86</b>	<b>8,574,786.14</b>

12 proyectos  
convenio

202,905.00 sedatu

370,000.00 cooperativa  
104,000.00 sedatu  
87,250.00 beneficiarios

ing fracheta

Garcera & Orozco G.

Jose Amparo G P Jose Amparo Amparo Amparo

Jose Amparo Rosa Rodriguez

Samuel Martínez R

Guadalupe de

San

Salvador Martínez R



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

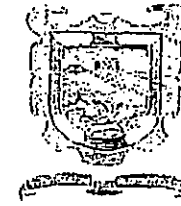
REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MIERCOLES 08 DE JUNIO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDEDORES ZONA MEDIA	

09/16



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO

ORDINARIA DEL DIA 08 DE JUNIO 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	01-06-16 9:47 <i>Juliana Sanchez R.</i>
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	<i>[Signature]</i>
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 01/06/16 11:30am
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 01/06/16 11:25 AM.
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	01/06/2016 11:25 <i>[Signature]</i>
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	01/06/2016 11:25 hrs. <i>[Signature]</i>
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	01/06/2016 11:27 <i>[Signature]</i>
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	03-06-16 Patricia De La Rosa Ruiz.
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	03/06/16 13:09 Benito Gutierrez G.
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	01-06-16 9:47 <i>Juliana Sanchez R.</i>

09/17



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

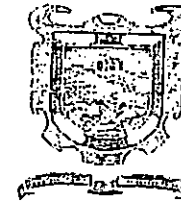


REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA MIERCOLES 08 DE JUNIO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Antonio Valentin Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez Rodriguez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	<i>Samuel Martinez Rodriguez</i>
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	<i>GILBERTO E. OROZCO G.</i>
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	<i>Gerónimo Torres Huerta</i>
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo Garcia Ramos</i>



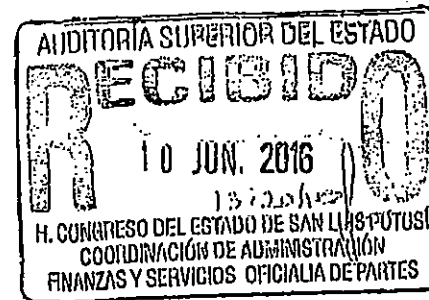
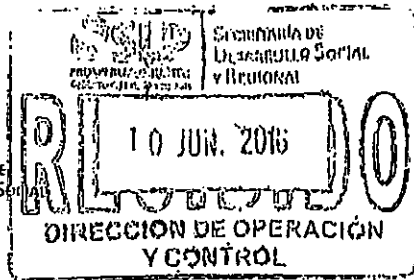
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 06 DE JULIO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
C. GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	
C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>GILBERTO E. OROZCO GARCIA</i>
C. JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez Mtz</i>
C. GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	<i>Gerónimo Torres Huerta</i>
C. JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo G.R.</i>
C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	<i>Samuel Martinez R.</i>
C. AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
C. GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon</i>
C. DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	
C. LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	
C. MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
C. FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	
C. ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>





Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FALI	FAFEP/RELIU/HEFTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipos	Ejercicio	Contrata	
1014-2114	CERRITOS / ADQUISICION DE DOCE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACION)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-12-2016	0%	0%	12	PERSONA	100	OCUPADO	AYUNTAMIENTO	IA
		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FALI	FAFEP/RELIU/HEFTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipos	Ejercicio	Contrata	
1014-2073	CERRITOS / ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA 30 PERSONAS DE DIAPAJA (INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016 / 30-07-2016	0%	0%	30	PERSONA	100	LOTES DE EQUIPO	AYUNTAMIENTO	IA
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FALI	FAFEP/RELIU/HEFTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipos	Ejercicio	Contrata	
1014-2323	VILLAR (ESTACION VILLAR) / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-06-2016 / 30-12-2016	0%	0%	83	PERSONA	100	RETNOC ESTADAL	AYUNTAMIENTO	IA
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FALI	FAFEP/RELIU/HEFTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipos	Ejercicio	Contrata	
1014-2356	EL SAUZ / REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-06-2016 / 30-12-2016	0%	0%	15	PERSONA	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: CONSTRUCCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FALI	FAFEP/RELIU/HEFTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipos	Ejercicio	Contrata	
1014-1390	SAN PEDRO DE LOS HERNAÑANDEZ / CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA EMERGENTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-06-2016 / 30-12-2016	0%	0%	21334	PERSONA	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTEIMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEP	FALI	FAFEP/RELIU/HEFTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipos	Ejercicio	Contrata	
1014-1390	SAN PEDRO DE LOS HERNAÑANDEZ / MANEJO DE RESIDUOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-06-2016 / 30-12-2016	0%	0%	21334	PERSONA	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



0920



Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	FAFEP	FALI	FAFEP REVA HEBITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Razon 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filice	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contributa
2016-200	LA BIZNAGA/ CONSTRUCCION DE VIVERO DE 10,000 LIT EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	10,000	VERED	AYUNTAMIENTO	ESTATA
		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	FAFEP	FALI	FAFEP REVA HEBITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Razon 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filice	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contributa
2016-205	LA MEZQUITADA (PARQUE INFANTIL) / REHABILITACION DE VIVERO DEL PARQUE INFANTIL	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	100	VERED	AYUNTAMIENTO	ESTATA
		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	FAFEP	FALI	FAFEP REVA HEBITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Razon 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filice	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contributa
2016-210	CERRITOS/ CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE: MONTAÑA, EST VILLAR, MEZQUITAS CHOCOS Y GÜES, CERRITO BLANCO, MANZANILLAS, EJINYO SAN PEDRO Y SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ)	638,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	100	VERED	AYUNTAMIENTO	ESTATA
		638,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	FAFEP	FALI	FAFEP REVA HEBITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Razon 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filice	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contributa
2016-211	CERRITOS/ PAGO DE SUELDO DE TRES PERSONAS DE LA BRIGADA MEDICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	3	PERSONA FORNE	AYUNTAMIENTO	ESTATA
2016-212	CERRITOS/ CENTRO DE SALUD (PAGO DE SUELDO DEL DOCTOR)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	1	PERSONA FORNE	AYUNTAMIENTO	ESTATA
		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	FAFEP	FALI	FAFEP REVA HEBITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Razon 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filice	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contributa
2016-213	CERRITOS/ PAGO DE NOMINA DE 16 SALARIOS DEL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	16	PERSONA FORNE	AYUNTAMIENTO	ESTATA
2016-214	CERRITOS/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	16	PERSONA FORNE	AYUNTAMIENTO	ESTATA
		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	FAFEP	FALI	FAFEP REVA HEBITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Razon 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filice	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contributa
2016-215	CERRITOS/ MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS ( PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA )	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	2	VEHICULO	AYUNTAMIENTO	ESTATA
2016-216	CERRITOS/ ADQUISICION DE 16 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-06-2016/30-12-2016	0%	0%	0.00	16	UNIFORME	AYUNTAMIENTO	ESTATA
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

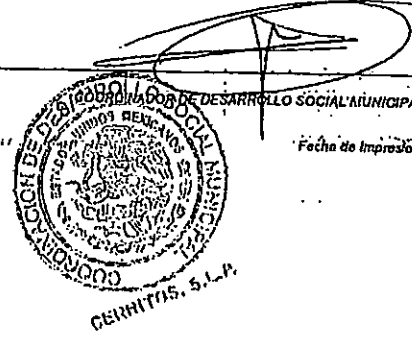
Rubro: TURISMO, Programa: UF PROMOCION TURISTICA, Subprograma: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto: CONSTRUCCION

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FEB	FAFEP	FALI	FAFEP REVA HEBITES	FISLI	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Razon 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filice	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contributa

*Jose Alfredo Domestico Lopez*

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



0922



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE VALES DE GASOLINA RECIBIDOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL  
ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 08 DE JUNIO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
C. GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	\$150.00
C. ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	\$150.00
C. JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	\$150.00
C. GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA	\$200.00 <i>Jose Salvador Martinez M.P.</i>
C. JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	\$150.00
C. SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	\$150.00
C. AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	\$150.00
C. GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	\$200.00 <i>Guadalupe de Leon</i>
C. ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES GRANDES Y MEZQUITES CHICOS	\$150.00 <i>Andres Hernandez Carrizales</i>

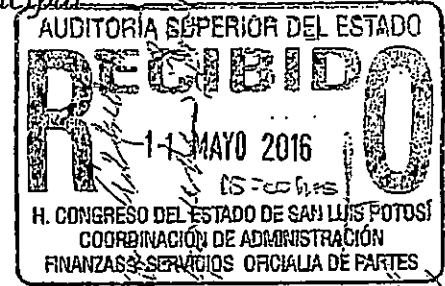
0923



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

Acta No. 5 (MAYO)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:50 Horas, del día seis del mes de Mayo del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Proyección de Desarrollo Rural, los C. C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión

Siguiendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.**- el C. Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, asistiendo 17 de un total de 23 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.**- El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:50 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Agustina Salazar Mejía

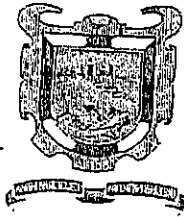
Jose Eduardo Leon Salazar

Car

del

Vertical handwritten notes on the left margin, including names like 'Basso Solador' and 'Martinez'.

Vertical handwritten notes on the right margin, including names like 'Carrasco' and 'Rosales'.



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 4 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el pre POA para el ejercicio fiscal 2016. Anexando copia de los formatos.

**Punto 7: Asuntos Generales:**

Toma la palabra el Coordinador de Desarrollo Social en donde manifiesta que es muy necesario la restauración de las oficinas de Desarrollo Social en el aspecto de equipo de cómputo así como de servicio de internet, ya que estas son herramientas fundamentales para poder llevar un trabajo a tiempo.

Dando a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Social que la obra Manuel José Othón ya se encuentra avanzada con un depósito del 50% de avance.

Toma la palabra la Consejera y sexta regidora la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, quien manifiesta que para todos los programas se verifique que los beneficiados sean realmente personas que si lo necesitan y que no hayan sido beneficiados anteriormente.

Se presentó un reporte de los árboles frutales que han sido plantados en diferentes Comunidades beneficiando a familias de ellas.

Tomando la palabra la Segunda Regidora y Consejera Aurelia Orozco Reyes solicitando que en la calle Prolongación Pípila para que se lleve a cabo la realización de un parque para que las personas tengan un lugar en donde haya sombra así como un pase peatonal a la calle de Rafael Nieto.

Tomo la palabra la C. Francisca Hernández Rodríguez, para que en la calle de Niño Artillero de igual manera se tome en cuenta para la realización de una plazoleta.

Agustina Balliza Alejos

Andrés M. de los

José Guzmán Roto Zapata

Jose Guadalupe Duran  
Ferreiro  
V. Guadalupe De  
Lemus  
Jose Amparo CR

Carabias

Consejo de Desarrollo Social Municipal  
Manuel José Othón  
Jose Salvador Manríquez  
Ana Isabel Guerrero  
Wanda



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Manifestando todos los miembros del Consejo se presente a las reuniones el ~~Director~~ Director de OPAPCE esto con la finalidad de que escuche la problemática con respecto al abastecimiento del agua, en la cabecera municipal

Punto 8: Clausura de la Reunión.-

El C. José Alfredo Saucedo Loreda, clausura la reunión, siendo las 12:10 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

C. José Alfredo Saucedo Loreda  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

Agustina Balleza Alejos

Daniel Meza Martínez

*Jose Alfredo Saucedo Loreda*  
*Jose Alfredo Gil*

*C. Aurelia Orozco Reyes*

*Francisca Hernandez*  
*Jose Salvador Martinez Martinez*  
*Ane Nubel Guerrero Blanco*  
*Jose Eduardo Lopez Zapata*

FONDÓ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( FFM )

TECHO FINANCIERO 2016

\$ 10,969,989.00

\$ 914,166.00 aportaciones aprox cada mes

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA	ABRIL
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
Gastos Administrativos del Ramo 33	328,099.67			328,099.67	
Adquisiciones, (vehículo)					
Mobiliario y equipo de oficina	250,000.00			250,000.00	
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>					
Equipamiento de oficina y remodelación	219,399.78			219,399.78	
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>					
Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					
Salarios del Personal	6,400,000.00			6,400,000.00	
Mantenimiento de Vehículos	1,800,000.00			1,800,000.00	
Equipamiento del Personal de Seguridad Publica	200,000.00			200,000.00	
Pago de Derechos de Alumbrado Publico	200,000.00			200,000.00	
Suministro de Combustible a Vehículos de Seguridad Publica Municipal	4,000,000.00			4,000,000.00	
ADMINISTRACION PUBLICA	200,000.00			200,000.00	
<b>SERV PUB MPALES ( Rehabilitacion mercado mpal.)</b>					
	1,200,000.00			1,200,000.00	
<b>SALUD</b>					
Brigada Medica (salario personal y chof ambulancias)	500,000.00			500,000.00	
Centro de Salud (sueldo doctor)	300,000.00			300,000.00	
DESAARROLLO URBANO	200,000.00			200,000.00	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del norte entre Aldama y Alavista	200,000.00			200,000.00	
Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario 3a etapa	200,000.00			200,000.00	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>					
Atención a grupos especiales y desarrollo comunitario (laminas, postas, alambre, tela borreguera)	275,250.00			275,250.00	
Talleres de Hábitat	200,000.00			200,000.00	
Proyectos productivos	250,000.00			250,000.00	
Apoyos diversos a Mujeres	100,000.00			100,000.00	
Empleo Temporal ( Cerros Blancos y Sn Nicolás del Bosque. \$ 337,625 c/u ) 3x1 para migrantes	100,000.00			100,000.00	
Empleo Temporal construcción de piletas	675,250.00			675,250.00	
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>					
Becas Educativas	245,000.00			245,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>					
CAMINOS RURALES ( rehabilitación de caminos varias localidades Mezquites, San Pedro, Demamaderos, camino a los Quíotes)	1,000,000.00			1,000,000.00	
Rehabilitación de Camino a Mezquites	191,168.00			191,168.00	
<b>AGUAY SANEAMIENTO</b>					
PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	1,050,000.00			1,050,000.00	
Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación de relleno sanitario)	250,000.00			250,000.00	
Construcción de nueva celda	450,000.00			450,000.00	
Atención a Joyitas de Guadalupe ( sistemas )	250,000.00			250,000.00	
<b>EDUCACION</b>					
Equipamiento de 25 mesabancos en escuela Telesac Carlos Longitud Barrios en Sn Pedro de los Hdz	150,000.00			150,000.00	
Equipamiento de mesas y sillas para 30 personas de INAPAM					
Apoyo para escuela Gabriela Brimmer					
Apoyo para compra de vidrios en la Casa de Salud de la comunidad de Labor de San Diego					
<b>CULTURA</b>					
Ampliación de la Casa de la Cultura	1,220,000.00			1,220,000.00	
Museo ( ubicado en las instalaciones estación )	720,000.00			720,000.00	
<b>ELECTRIFICACION</b>					
Material de Alumbrado Publico ( adquisición de 10 luminarias comunidad del Tepezón banto de Guadalupe )	500,000.00			500,000.00	
Compra de material eléctrico	300,000.00			300,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>					
Invernadero de 10000m2	1,278,244.00			1,278,244.00	
Compra de pacas de alfalfa	1,123,744.00			1,123,744.00	
Rehabilitación de vivero del parque municipal	150,000.00			150,000.00	
<b>TURISMO</b>					
Infraestructura y equipamiento construcción de explanada en la Rinconada	4,500.00			4,500.00	
<b>DEPORTES</b>					
Infraestructura y equipamiento construcción de explanada en la Rinconada	300,000.00			300,000.00	
<b>DEPORTES</b>					
Apoyos	220,000.00			220,000.00	
Trafecos	100,000.00			100,000.00	
	120,000.00			120,000.00	

Agustin Balle, Alvario, Jose Solis, Martinez, Jose Eduardo, Juan Carlos

Carlos P... Jose Hernandez G.R. Jose Beltrán Amador...







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 06 DE MAYO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	<i>Gilberto E. Orozco G.</i>
ANA ISABEL GUERRERO MUÑOZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero Muñoz</i>
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez</i>
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	<i>Geronimo Torres Huerta</i>
JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo - G.R</i>
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	<i>Samuel Martinez R.</i>
AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe De Leon</i>
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Dr. Antonio Valentin Baltazar</i>
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>Lina Sanchez</i>
MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	<i>Ma. de Lourdes Gonzalez Torres</i>
FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez Rodriguez</i>
ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>

0929



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 06 DE MAYO 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>[Signature]</i> 11:00 AM 29/04/16
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 14:09 pm
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 10:59 AM
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 29/04/16
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<i>[Signature]</i> Eduardo Sanchez Callejas 29-04-16
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>[Signature]</i> 10:15 AM 29/04/16
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>[Signature]</i> 10:40 AM 29/4/16
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>[Signature]</i> Benito Gutierrez G. 10:17 am 29/04/16
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	

0930



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA VIERNES 06 DE MAYO 2016



No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Antonio Valentin Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez Rodriguez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>Lina Sanchez</i>
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EIIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	<i>Gilberto E. Orozco Garcia</i>
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero Muniz</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo Garcia Ramos</i>

6931



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

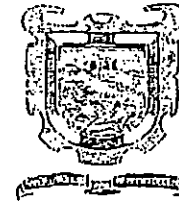
REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA VIERNES 06 DE MAYO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>

0934



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



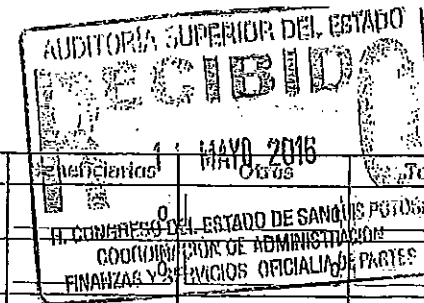
LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE JUNIO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	<i>GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA</i>
ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ</i>
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ</i>
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	
JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>JOSE AMPARO GARCIA RAMOS</i>
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	<i>AGUSTINA BALLEZA ALEJOS</i>
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>GUADALUPE DE LEON MANZANALES</i>
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>LINA SANCHEZ MANZANARES</i>
MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ</i>
ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS	<i>ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES</i>

SECRETARÍA DE OPERACIONES Y CONTROL  
10 MAYO 2016  
DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL

0933

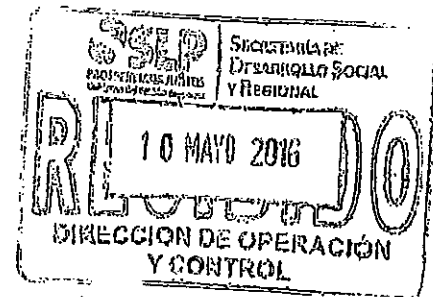
CAPTURA DE POA INICIAL



Rubro	FISM	PFM	Banno 20	Directa Federal	Directa Estatal	Beneficiarios	MAYO 2016	Total
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	241280	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0	120000	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	361379	329099.67	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	0	21000	0	0	0	0	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	2840000	900000	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	0	550000	0	0	0	0	0	0
CULTURA	0	540000	0	0	0	0	0	0
DEPORTES	0	100000	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO URBANO	4950000	50000	0	0	0	0	0	0
EDUCACION	495000	240000	0	0	0	0	0	0
ELECTRIFICACION	768000	400000	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	0	1428244	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	0	321645.33	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	470000	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD PUBLICA	0	5350000	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	150000	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA	4190000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>								

Guardar

Enviar



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
2016

ENERO - DICIEMBRE

\$ 13,845,659.00

70% POR INCIDENCIA DIRECTA = 9,691,961.30

\$ 1,384,566.00 de ene-oct  
cada mes aprox

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (12%)</b>	\$ 241,280.00			\$ 241,280.00
Proyecto para Ordenamiento Vial	241,280.00			241,280.00
<b>GASTOS INDIRECTOS 3% (gastos administrativos)</b>	\$ 361,379.00			\$ 361,379.00
<b>AGUAY SANEAMIENTO</b>	\$ 7,840,000.00			\$ 7,840,000.00
Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora	\$ 750,000.00			\$ 750,000.00
Construcción de drenaje de la calle Vicente Suárez entre calle Jacarandas y 2a priv de reforma col Aurora	\$ 160,000.00			\$ 160,000.00
Construcción de drenaje de la calle El Roble entre calle Texcoco y Pino col las peñas	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00
Construcción de drenaje de la calle pro Juan Sarabia entre calle Palmas y Juan Sarabia	\$ 180,000.00			\$ 180,000.00
Construcción y Disposición de Aguas Residuales Planta Tratadora de Aguas Juales 2a etapa en Cerritos	\$ 1,350,000.00			\$ 1,350,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>	\$ 4,950,000.00			\$ 4,950,000.00
Pavimentación de la calle Fco P Mariel entre calle Abasolo y Juv Rosas	\$ 730,000.00			\$ 730,000.00
Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo 2 etapa incluye alumbrado publico.	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Martín de Turrubiarres	\$ 900,000.00			\$ 900,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juan Sarabia	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Arista	\$ 550,000.00			\$ 550,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Gómez Farías	\$ 650,000.00			\$ 650,000.00
<b>EDUCACION</b>	\$ 495,000.00			\$ 495,000.00
Construcción de la Casa del Estudiante en cabecera mpal.	\$ 450,000.00			\$ 450,000.00
Apoyo para escuela Gabriela Brimer	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00
<b>ELECTRICACION</b>	\$ 768,000.00			\$ 768,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la comunidad de Cerros Blancos	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la calle R. Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, barr de la Sta Cruz	\$ 38,000.00			\$ 38,000.00
Ampliación en la red eléctrica de la calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas (hay presup de la CFE)	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la calle Las Palmas, en carr a Rincón de Turrubiarres en cabecera mpal.	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la calle Arista en col San Juan (Arista, E. Zapata, Obregón)	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
Ampliación de Alumbrado público en Boulevard Manuel Gómez Morín	\$ 450,000.00			\$ 450,000.00
<b>VIVIENDA</b>	\$ 4,190,000.00			\$ 4,190,000.00
Programa de Auto producción de Vivienda	\$ 3,350,000.00			\$ 3,350,000.00
Ampliación de Vivienda	\$ 840,000.00			\$ 840,000.00
<b>TOTAL</b>	\$ 13,845,659.00			\$ 13,845,659.00



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( FFM )

TECHO FINANCIERO 2016

\$ 10,969,989.00

\$ 914,166.00 aportaciones aprox cada mes

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA	ABRIL
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>329,099.67</b>			<b>329,099.67</b>	<b>44,678.40</b>
Gastos Administrativos del Ramo 33					44,678.40
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	<b>21,000.00</b>			<b>21,000.00</b>	
Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00	
<b>AGUAY SANEAMIENTO</b>	<b>900,000.00</b>			<b>900,000.00</b>	
Ampliación de línea de agua Potable en la comunidad de Estación Villar	100,000.00			100,000.00	
Rehabilitación de pozo en la comunidad de El Saúz	50,000.00			50,000.00	
Pago de Derechos de Agua Potable	250,000.00			250,000.00	
Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación de Relleno Sanitario)	300,000.00			300,000.00	
Construcción de nueva celda	200,000.00			200,000.00	
<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>50,000.00</b>			<b>50,000.00</b>	
Ampliación de Centro de Desarrollo Urbano 3a etapa	50,000.00			50,000.00	
<b>EDUCACION</b>	<b>240,000.00</b>			<b>240,000.00</b>	
Equipamiento de 25 mesabancos en Esc Tel Carlos Jonguitud Barrios en Sn Pedro de los Hdz	20,000.00			20,000.00	
Equipamiento de mesas y sillas para 30 personas de INAPAM	20,000.00			20,000.00	
Construcción de un Aula en la Esc Prim Rev Mexcana en la localidad de Manzanillas	200,000.00			200,000.00	
<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>400,000.00</b>			<b>400,000.00</b>	
Material de Alumbrado Público (adquisición de 10 luminarias en la comunidad de El tepozán, barr de Guadalupe)	100,000.00			100,000.00	
Compra de material eléctrico para alumbrado público	300,000.00			300,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	<b>1,428,244.00</b>			<b>1,428,244.00</b>	
Proyectos Productivos	50,000.00			50,000.00	
Equipamiento de material vegetativo ( semillas )	250,000.00			250,000.00	
Construcción de Vivero de 10,000 m2	1,123,744.00			1,123,744.00	
Rehabilitación de Vivero del parque municipal	4,500.00			4,500.00	
<b>SALUD</b>	<b>470,000.00</b>			<b>470,000.00</b>	
Brigada médica ( salario personal y chofer de ambulancia )	270,000.00			270,000.00	
Centro de Salud (sueldo doctor)	200,000.00			200,000.00	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>5,350,000.00</b>			<b>5,350,000.00</b>	<b>533,574.60</b>
Salarios del Personal	1,500,000.00			1,500,000.00	507,599.16
Mantenimiento de Vehículos	100,000.00			100,000.00	6,383.97
Equipamiento del Personal de Seguridad Publica	100,000.00			100,000.00	
Pago de Derechos de Alumbrado Publico	3,500,000.00			3,500,000.00	992,573.00
Suministro de Combustible a Vehiculos de Seguridad Publica Municipal	150,000.00			150,000.00	27,015.47
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>550,000.00</b>			<b>550,000.00</b>	
Atencion a grupos especiales y desarrollo comunitario (laminas, postas, alambre, tela borreguera )	250,000.00			250,000.00	
Talleres de Hábitat	100,000.00			100,000.00	
Proyectos productivos ( apoyos a mujeres )	50,000.00			50,000.00	
Empleo Temporal ( Cerros Blancos y Sn Nicolás del Bosque, 3x1 para migrantes	150,000.00			150,000.00	
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>120,000.00</b>			<b>120,000.00</b>	
Becas Educativas	120,000.00			120,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>	<b>321,645.33</b>			<b>321,645.33</b>	
CAMINOS RURALES ( rehabilitación de caminos varias localidades Mezquites, San Pedro, Demamaderos, camino a los Quijotes)					
Rehabilitación de Camino a Mezquites	191,168.00			191,168.00	
<b>CULTURA</b>	<b>540,000.00</b>			<b>540,000.00</b>	
Ampliación de la Casa de la Cultura	270,000.00			270,000.00	
Museo ( ubicado en las instalaciones estación )	270,000.00			270,000.00	
<b>TURISMO</b>	<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>	
Infraestructura y equipamiento construcción de explanada en la Rinconada	150,000.00			150,000.00	
<b>DEPORTES</b>	<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>	
Trofeos	100,000.00			100,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>10,969,989.00</b>			<b>10,969,989.00</b>	<b>1,174,110.98</b>

0936

898



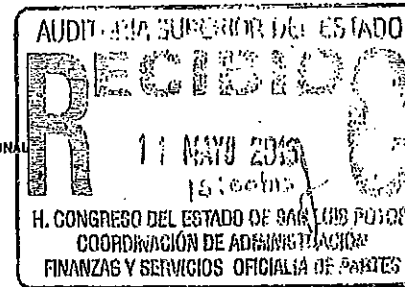
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: GERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAFI	FAFEF REINA HEIMES	FISAI	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
2015-2111	GERRITOS / DEUDA PUBLICA	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-03-2015 / 30-12-2015	100 %	100 %	21,374 PERSONA	FORNEC	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA
		1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAFI	FAFEF REINA HEIMES	FISAI	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
2015-1927	GERRITOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 33	331,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	45,374 PERSONA	FORNEC	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA
	OBSERVACIONES: SE HACE DEDUCCION DE 899.56 PESOS																					
2010-2010	GERRITOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS RAMO 33 (INFRAESTRUCTURA)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	14,374 PERSONA	FORNEC	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA
	OBSERVACIONES: SE HACE DEDUCCION CASI EN SU TOTALIDAD PARA IMPLEMENTARLO EN OTRA NUEVA PAVIMENTACION DE CALLE FIRUL ENTRE ALAMOS Y PROL RAFAEL MENDO																					
2015-7727	DERRAMADEROS / SUPERVISION TECNICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LA OBRA: CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	20,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-08-2015 / 30-08-2016	100 %	100 %	250 PERSONA	FORNEC	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA
	OBSERVACIONES: CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA																					
		340,170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.00	331,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*1 Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*1

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAFI	FAFEF REINA HEIMES	FISAI	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
2010-1831	GERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2015 / 30-12-2015	100 %	100 %	4,374 PERSONA	FORNEC	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA
		22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAFI	FAFEF REINA HEIMES	FISAI	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contrata
2015-2140	GERRITOS / AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALEMÁN Y DIEZ GUTIERREZ	250,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-05-2015 / 23-08-2015	100 %	100 %	35 PERSONA	FORNEC	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	H. CO. J. SALVADOR HERNANDEZ
2015-1595	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	59,706.54	0.00	0.00	0.00	0.00	93,706.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	250 PERSONA	FORNEC	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA
	OBSERVACIONES: OBRA REPRENDIDA AL 31 DE MARZO DEL 2016																					
		349,780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	349,780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

*Jose Adelberto Sanchez Sanchez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA HECHES	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejercer	Contratos
2016-2956	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOMA VERDE Y MARAVILLAS.	849,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	849,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2015 / 27-10-2016	100 %	100 %	21 PERSONA	12300	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
		849,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	849,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA HECHES	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejercer	Contratos
2016-3116	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	229,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2015 / 30-10-2016	100 %	100 %	153 PERSONA	12300	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
	OBSERVACIONES.- SE MACE INCREMENTO POR 19141.15	229,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA HECHES	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejercer	Contratos
2016-2147	EL SAUZ / REHABILITACION DE POZO QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	125,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	125,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2015 / 30-08-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	12300	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
		125,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	125,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA HECHES	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejercer	Contratos
2016-2818	CERRITOS / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE C. MARCIAL CAVAZOS Y O. RAFAEL NIETO	1,052,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-01-2015 / 07-10-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	12300	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
		1,052,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA HECHES	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejercer	Contratos
2016-2124	DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2015 / 31-03-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	12300	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
	OBSERVACIONES.- OBRA REFREJIRADA AL 31 DE MARZO DEL 2016	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP RELIA HECHES	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipos	Ejercer	Contratos
2016-2123	CERRITOS / RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES: CARRILLO PUERTO ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRE C. ALLENDE Y S DE FEBRERO Y CALLE NINO ARTILLERO ENTRE ALDAMA Y 3RA. PRIV. DE EPIFANIO CASTILLO, EN CERRITOS, S.L.P. CON UNA META DE 676.00 ML.	2,302,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2015 / 07-08-2016	100 %	100 %	21 PERSONA	12300	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
2016-2184	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XICOTENCATL, ENTRE C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ BUTERREZ.	604,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	604,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	12300	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
2016-2180	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE OCAIMPO	38,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2015 / 20-05-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	12300	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO
		2,845,247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

*José Alberto Sánchez*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



230

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Obra	Localidad/De origen	TOTAL	FEJ	FAFIP	FAJ	FAJEF RECURSOS	FISII	FFII	Orzeca Educat	Orzeca Social	Razono	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Fin	Pagos	Financ	Beneficiarios	Clasif	Tip	Episor	Constru	
2017-097	SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	285,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-03-2016	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: ORIGINALMENTE SE TENIA CONSIDERADO UN PRESUPUESTO DE \$ 304,012.84 PERO SE INCREMENTO A \$ 285,463.83 POR EL CREDITO DE CANCELACION DE DEUDA EXISTENTE Y RECONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN RELLENO SANITARIO PARA MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS																							
		285,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad/De origen	TOTAL	FEJ	FAFIP	FAJ	FAJEF RECURSOS	FISII	FFII	Orzeca Educat	Orzeca Social	Razono	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Fin	Pagos	Financ	Beneficiarios	Clasif	Tip	Episor	Constru	
2016-2110	CERRITOS / BECAS EDUCATIVAS	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: SE HACE DEDUCCION POR \$1051.00																							
2016-2013	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PAI01)	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2014	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PAI01)	26,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2017	CERRITOS / ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2015	CERRITOS / ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2040	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PAI01)	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2042	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	26,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-10-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2043	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	51,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 30-11-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2045	CERRITOS / CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	62,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2046	CERRITOS / CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	62,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2041	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PAI02)	47,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-10-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2049	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PAI02)	20,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2050	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PAI02)	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2051	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	62,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2052	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PAI02)	51,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 30-11-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																							
2016-2053	CERRITOS / CURSO UNAS ACRILICAS BASICAS (CERTIFICADO)	62,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2015 / 31-12-2015	100	100	100	PERSONA	COMUNICACION	RECONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CONSTRUCCION

*José Alfredo Domínguez Sánchez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0940

												31-12-2016		%	%	UO	To				
OBSERVACIONES. CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																					
3011-2095	CERRITOS/TALLER COLOQUIMETRIA (CERTIFICADO)	62,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.54	0.00	31,365.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	10 PERSONAS	151 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
OBSERVACIONES. CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																					
3011-4503	CERRITOS/APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	10 PERSONAS	10 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
3011-4978	ARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE COBIJAS PARA EPOCA INVERNAL PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	277,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-12-2015 / 31-12-2016	100 %	100 %	2,000 PERSONAS	2,000 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
OBSERVACIONES. EL MONTO ORIGINAL PLANADO ERA DE \$ 378,000.00 PERO POSTERIORMENTE SE CERRO LA CANTIDAD DE \$ 277,878.00 PESOS																					
		1,176,102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,102.84	0.00	405,600.00	0.00	0.00									

Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: FOMENTO CULTURAL Proyecto: FOMENTO CULTURAL

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	PESOS	FAFEP	FAMI	FAFEP REVA HEJTES	FISIA	FTSI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiarios	UO	Tipo Obra	Ejecutor	Centros
3011-5399	BOSQUEY CALDERA / FOMENTO CULTURAL	28,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	350 PERSONAS	100 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
OBSERVACIONES. DEDUCCION DE AJUSTE DE 0.24																						
		28,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: FOMENTO DEPORTIVO Proyecto: FOMENTO DEPORTIVO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	PESOS	FAFEP	FAMI	FAFEP REVA HEJTES	FISIA	FTSI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiarios	UO	Tipo Obra	Ejecutor	Centros
3011-2122	CERRITOS/FOMENTO DEPORTIVO	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1,034 PERSONAS	1,034 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
OBSERVACIONES. AVANCE AL 30 SEP 15 CON VARIACION DEMASO A ADPLICACION DE PRESUPUESTO EN EL MES DE AGO-SEP 2016.																						
		49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) Proyecto: CONSTRUCCION

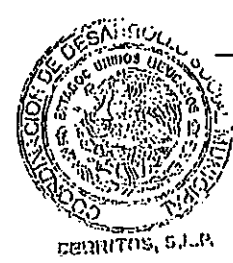
Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	PESOS	FAFEP	FAMI	FAFEP REVA HEJTES	FISIA	FTSI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiarios	UO	Tipo Obra	Ejecutor	Centros
3011-2107	CERRITOS/CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y AGUILAS GERDAN	613,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	218,702.00	0.00	0.00	0.00	378,855.80	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2016 / 18-11-2016	100 %	100 %	250 PERSONAS	141 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
OBSERVACIONES. CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																						
3011-2164	CERRITOS/CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	2,601,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,300.00	0.00	0.00	0.00	1,499,944.20	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2015 / 18-11-2015	100 %	100 %	250 PERSONAS	141 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
OBSERVACIONES. CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																						
3011-5974	CERRITOS/PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO	040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-12-2016 / 31-03-2016	100 %	100 %	3,418 PERSONAS	185 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
OBSERVACIONES. OBRA HEFRENIDA AL 31 DE MARZO																						
3011-5979	CERRITOS/PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROLONGACION RAFAEL NIETO	472,889.80	0.00	0.00	0.00	0.00	472,889.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-12-2015 / 31-03-2016	100 %	100 %	3,418 PERSONAS	185 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA
OBSERVACIONES. OBRA HEFRENIDA AL 31 DE MARZO DEL 2016 (ORIGINALMENTE SE CONTEMPLABA CON UN PRESUPUESTO DE \$ 483,996.57 PESOS																						
		4,437,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,811.84	0.00	0.00	0.00	1,876,642.80	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) Proyecto: MANTENIMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	PESOS	FAFEP	FAMI	FAFEP REVA HEJTES	FISIA	FTSI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiarios	UO	Tipo Obra	Ejecutor	Centros
3011-	CERRITOS/TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	66,760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016	100 %	100 %	40 PERSONAS	233 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	IA

*Juan Carlos Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL













[Imprimir](#)[Cerrar](#)

De: **franco pescina** (francopescina@hotmail.com)  
Enviado: lunes, 09 de mayo de 2016 11:41:02 a.m.  
Para: SEDESORE ZONA MEDIA (sedesorezm@hotmail.com)  
 1 archivo adjunto  
ACTA CONSEJO MAYO CERRITOS.pdf (3.1 MB)

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
DELEGADO REGIONAL DE LA SEDESORE ZONA MEDIA  
PRESENTE

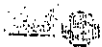
POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ SE LE INFORMA DE LA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CERRITOS EFECTUADA EL DIA SEIS DE MAYO, SE LE HACE ENTREGA EN FORMA DIGITAL POR ESTE MEDIO Y A LA VEZ SE LE INVITA ASISTIR A LA PROXIMA REUNION DE CONSEJO QUE LLEVAREMOS EL DIA OCHO DE JUNIO EN LA SALA DE JUNTAS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.

SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDAMOS DE USTED.

ATENTAMENTE

C.P. FRANCO AGUSTIN PEScina MONTELONGO  
SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MPIO DE CERRITOS S.L.P.

Favor de confirmar de recibido.



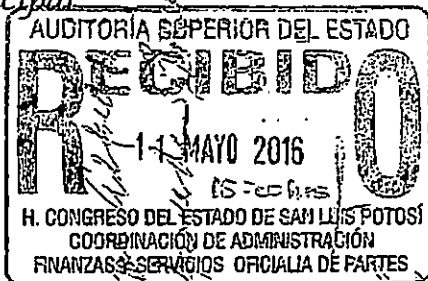
Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

Acta No. 5 (MAYO)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:50 Horas, del día seis del mes de Mayo del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Proyección de Desarrollo Rural, los C. C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión

Siguiendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.-** el C. Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, asistiendo 17 de un total de 23 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.-** El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:50 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Carsten Agustina Balleza Alegria

José Alfredo Saucedo Loredo





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 4 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el pre POA para el ejercicio fiscal 2016. Anexando copia de los formatos.

**Punto 7: Asuntos Generales:**

Toma la palabra el Coordinador de Desarrollo Social en donde manifiesta que es muy necesario la restauración de las oficinas de Desarrollo Social en el aspecto de equipo de cómputo así como de servicio de internet, ya que estas son herramientas fundamentales para poder llevar un trabajo a tiempo.

Dando a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Social que la obra Manuel José Othón ya se encuentra avanzada con un depósito del 50% de avance.

Toma la palabra la Consejera y sexta regidora la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, quien manifiesta que para todos los programas se verifique que los beneficiados sean realmente personas que si lo necesitan y que no hayan sido beneficiados anteriormente.

Se presentó un reporte de los árboles frutales que han sido plantados en diferentes Comunidades beneficiando a familias de ellas.

Tomando la palabra la Segunda Regidora y Consejera Aurelia Orozco Reyes solicitando que en la calle Prolongación Pípila para que se lleve a cabo la realización de un parque para que las personas tengan un lugar en donde haya sombra así como un pase peatonal a la calle de Rafael Nieto.

Tomo la palabra la C. Francisca Hernández Rodríguez, para que en la calle de Niño Artillero de igual manera se tome en cuenta para la realización de una plazoleta.

Agustina Balleza Alegria

Andrés Méndez

Revolut

Car

José Guadalupe Rota Zapata

Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
V. Guadalupe De León  
Francisco Méndez

Guadalupe De León

Francisco Méndez

Francisca Hernández Rodríguez  
José Salvador Martínez  
Irma Nubia Rodríguez Carbajal



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Manifestando todos los miembros del Consejo se presente a las reuniones el Director de OPAPCE esto con la finalidad de que escuche la problemática con respecto al abastecimiento del agua, en la cabecera municipal

Punto 8: Clausura de la Reunión.-

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 12:10 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

Agustina Balleza Alejos

Cecilia Alejandra Alarcón

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
*Jose Alfredo G.R.*

*J. Carlos Orozco Reyes*  
*Segunda*

*Guillermo D. Meza G.*

*Marcela Patricia Martínez*  
*Jose Salvador Martinez Martinez*  
*Mrs. Isabel Guerrero Nieto*

*Jose Carlos Lopez Zapata*

FONDÓ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( FFM )

TECHO FINANCIERO 2016

\$ 10,969,989.00

\$ 914,166.00 aportaciones aprox cada mes

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA	ABRIL
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>329,099.67</b>			<b>329,099.67</b>	
Gastos Administrativos del Ramo 33					
Adquisiciones, (vehículo)	250,000.00			250,000.00	
Mobiliario y equipo de oficina					
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>219,099.78</b>			<b>219,099.78</b>	
Equipamiento de oficina y remodelación					
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	<b>21,000.00</b>			<b>21,000.00</b>	
Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>6,400,000.00</b>			<b>6,400,000.00</b>	
Salarios del Personal	1,800,000.00			1,800,000.00	
Mantenimiento de Vehículos	200,000.00			200,000.00	
Equipamiento del Personal de Seguridad Publica	200,000.00			200,000.00	
Pago de Derechos de Alumbrado Publico	4,000,000.00			4,000,000.00	
Suministro de Combustible a Vehículos de Seguridad Publica Municipal	200,000.00			200,000.00	
<b>ADMINISTRACION PUBLICA</b>	<b>2,200,000.00</b>			<b>2,200,000.00</b>	
SERV PUB MPALES ( Rehabilitación mercado mpat.)	1,200,000.00			1,200,000.00	
<b>SALUD</b>	<b>500,000.00</b>			<b>500,000.00</b>	
Brigada Medica (salario personal y chof ambulancias)	300,000.00			300,000.00	
Centro de Salud (sueldo doctor)	200,000.00			200,000.00	
<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>200,000.00</b>			<b>200,000.00</b>	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del norte entre Aldama y Altavista	200,000.00			200,000.00	
Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario 3a etapa	200,000.00			200,000.00	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>275,250.00</b>			<b>275,250.00</b>	
Atención a grupos especiales y desarrollo comunitario (laminas, postas, alambre, tela borreguera )	200,000.00			200,000.00	
Talleres de Hábitat	250,000.00			250,000.00	
Proyectos productivos	100,000.00			100,000.00	
Apoyos diversos a Mujeres	100,000.00			100,000.00	
Empleo Temporal ( Cerros Blancos y Sn Nicolás del Bosque. \$ 337.625 ctu ) 3x1 para migrantes	675,250.00			675,250.00	
Empleo Temporal construcción de piletas					
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>245,000.00</b>			<b>245,000.00</b>	
Becas Educativas	245,000.00			245,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>1,000,000.00</b>	
CAMINOS RURALES ( rehabilitación de caminos varias localidades Mezquites, San Pedro, Derramaderos, camino a los Quiotes)	1,000,000.00			1,000,000.00	
Rehabilitación de Camino a Mezquites	191,168.00			191,168.00	
<b>AGUAY SANEAMIENTO</b>	<b>1,050,000.00</b>			<b>1,050,000.00</b>	
PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	250,000.00			250,000.00	
Manejo de Residuos solidos (manejo y conservación de relleno sanitario)	450,000.00			450,000.00	
Construcción de nueva celda	250,000.00			250,000.00	
Atención a Joyitas de Guadalupe ( distemas )	100,000.00			100,000.00	
<b>EDUCACION</b>	<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>	
Equipamiento de 25 mesabancos en escuela Telesec Carlos Longitud Barrios en Sn Pedro de los Hdz					
Equipamiento de mesas y sillas para 30 personas de INAPAM					
Apoyo para escuela Gabriela Brimmer					
Apoyo para compra de vidrios en la Casa de Salud de la comunidad de Labor de San Diego					
<b>CULTURA</b>	<b>220,000.00</b>			<b>220,000.00</b>	
Ampliación de la Casa de la Cultura	720,000.00			720,000.00	
Museo ( ubicado en las instalaciones estación )	500,000.00			500,000.00	
<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>600,000.00</b>			<b>600,000.00</b>	
Material de Alumbrado Publico ( adquisición de 10 luminarias comunidad del Tepezán barrio de Guadalupe )	300,000.00			300,000.00	
Compra de material eléctrico	300,000.00			300,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	<b>1,278,244.00</b>			<b>1,278,244.00</b>	
Invernadero de 10000m2	1,123,744.00			1,123,744.00	
Compra de pacas de alfalfa	150,000.00			150,000.00	
Rehabilitación de vivero del parque municipal	4,500.00			4,500.00	
<b>TURISMO</b>	<b>300,000.00</b>			<b>300,000.00</b>	
Infraestructura y equipamiento construcción de explanada en la Rinconada	300,000.00			300,000.00	
<b>DEPORTES</b>	<b>220,000.00</b>			<b>220,000.00</b>	
Apoyos	100,000.00			100,000.00	
Trofeos	120,000.00			120,000.00	

Agustina Beal  
 Jose Salvador Martinez  
 Ana Isabel Guerrero

Jose Armando G. R.  
 Jose Armando G. R.  
 Jose Armando G. R.  
 Jose Armando G. R.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

2016

ENERO - DICIEMBRE

\$ 13,845,659.00

70% POR INCIDENCIA DIRECTA = 9,691,961.30

\$ 1,384,566.00 de enero  
cada mes aprox

RUBRO/OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	REDUCCION	INVERSION AUTORIZADA
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)</b>	<b>\$ 275,913.18</b>			<b>\$ 275,913.18</b>
Proyecto para Ordenamiento Vial	241,280.00			241,280.00
<b>GASTOS INDIRECTOS (3%) (gastos administrativos)</b>	<b>415,369.77</b>			<b>415,369.77</b>
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>\$ 3,050,000.00</b>			<b>\$ 3,050,000.00</b>
Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora	\$ 850,000.00			\$ 850,000.00
Construcción de línea de Agua Potable en la comunidad de Estacion Villar	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales Planta Tratadora de Aguas Residuales 2a etapa en Cerritos	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00
Rehabilitación pozo profundo de la comunidad del Sauz ( ubicado en Derramaderos)	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>\$ 1,434,400.00</b>			<b>\$ 1,434,400.00</b>
Construcción de drenaje de la calle Vicente Suarez entre calle Gustavo Díaz Ordaz y calle Pirul				
Rehabilitación de la calle Fco P Marfel entre calle Abasco y Juv Rosas	\$ 800,000.00			\$ 800,000.00
Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasco 2 etapa incluye alumbrado público	\$ 134,400.00			\$ 134,400.00
Pavimentación de la calle Jacarandas, entre calle prol Pipila y calle Rafael Nieto				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Darlín Carmona				
Rehabilitación del Mercado Municipal Pedro Antonio de los Santos				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Martín de Turrubartes	\$ 800,000.00			\$ 800,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juan Sarabia	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juvenino Rosas				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Arista				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Gómez Farías				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle P. Marfel				
<b>EDUCACION</b>	<b>\$ 500,000.00</b>			<b>\$ 500,000.00</b>
Construcción de una Aula didáctica en la esc prim Josefa Ortiz de Dom en la comunidad de Sn José de Turrubartes				
Construcción de una Aula audiovisual en Instalaciones del CBTA 123 en la cabecera mpal.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00
Construcción de la Casa del Estudiante en cabecera mpal.				
Construcción de una Aula didáctica en la esc prim Revolución Mexicana en la localidad de Manzanillas				
Techado de aula en Escuela Primaria Manuel José Othón en la comunidad de Bosque y Caldera				
<b>ELECTRICACION</b>	<b>\$ 500,000.00</b>			<b>\$ 500,000.00</b>
Ampliación en la red eléctrica en la comunidad de Cerros Blancos	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00
Ampliación en la red eléctrica en cabecera mpal. ( calles Arista, E. Zapata, Alvaro Obregón )				
Ampliación en la red eléctrica en la calle R. Flores Magón entre calle Bonacera y Jesús Carranza, barr de la Sta Cruz	\$ 35,000.00			\$ 35,000.00
Ampliación en la red eléctrica de la calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas ( hay presup de la CFE )	\$ 84,213.96			\$ 84,213.96
Ampliación en la red eléctrica en la calle Las Palmas, en carr a Rincón de Turrubartes en cabecera mpal.	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la colonia Los Llanos, en la comunidad de El Sauz	\$ 1,088,131.30			\$ 1,088,131.30
Ampliación en la red eléctrica en la calle Plan de San Luis en barrio de Sn Feo				
Ampliación en la red eléctrica en la calle E Zapata y Obregón en Col Satélite				
Ampliación en la red eléctrica en la calle Arista en col San Juan				
Mejoramiento de Alumbrado público en Boulevard Manuel Gómez Morín				
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	<b>\$ 1,170,000.00</b>			<b>\$ 1,170,000.00</b>
Apoyos a proyectos productivos	\$ 900,000.00			\$ 900,000.00
Programa de Invernaderos	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00
Equipamiento ( lote de equipo Semillas) en espera de aprobación Sedesore	\$ 370,000.00			\$ 370,000.00
<b>SAUD</b>				
Ampliación de la U.B.A. en cabecera municipal	\$ 450,000.00			\$ 450,000.00
Rehabilitación Albergue Municipal	\$ 450,000.00			\$ 450,000.00
<b>VIVIENDA</b>	<b>\$ 7,000,000.00</b>			<b>\$ 7,000,000.00</b>
Plc de Casa ( 70 viviendas )	\$ 4,900,000.00			\$ 4,900,000.00
Mejoramiento de Vivienda ( 23 viviendas )	\$ 700,000.00			\$ 700,000.00
Rehabilitación, ampliación, mantenimiento, instalaciones, equipamiento ( 28 viviendas )	\$ 1,400,000.00			\$ 1,400,000.00

Carreteras e Muro G.  
Foco (C) Marcos Rosa

Francisco Hernández  
Agustina Rodríguez  
Jose Salvador Martínez Martínez  
Nave Sabido

Jose Amoroso G.P.  
Copulans  
MATEO, A.C.

*[Handwritten signature]*  
J. Guadalupe De  
2 com





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 06 DE MAYO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	<i>Gilberto E. Orozco G.</i>
ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero Muñiz</i>
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose salvador Martinez</i>
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	<i>Geronimo Torres Huerta</i>
JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo G.R</i>
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	<i>Samuel Martinez R.</i>
AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe De Leon</i>
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Dr. Antonio Valentin Baltazar</i>
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>Lina Sanchez</i>
MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	<i>Ma. de Lourdes Gonzalez Torres</i>
FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez R.</i>
ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>

0952



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 06 DE MAYO 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>[Signature]</i> 11:00 AM 29/04/16
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 11:04 am
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	10:59 AM 29/04/16
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<i>[Signature]</i> 29-04-16
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>[Signature]</i> 10:15 AM - 29/04/16
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>[Signature]</i> 10:40 AM 29/4/16
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>[Signature]</i> 10:17 am 29/04/16
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA VIERNES 06 DE MAYO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Antonio Valentin Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez Rodriguez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>Lina Sanchez Manzanares</i>
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	<i>Gilberto Enrique Orozco Garcia</i>
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon Manzanales</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero Muniz</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo Garcia Ramos</i>

0454



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA VIERNES 06 DE MAYO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>

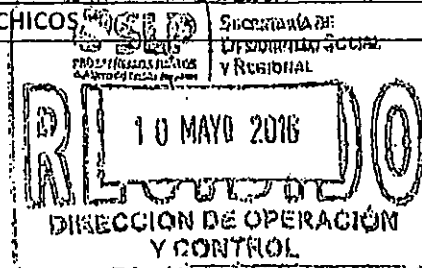


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



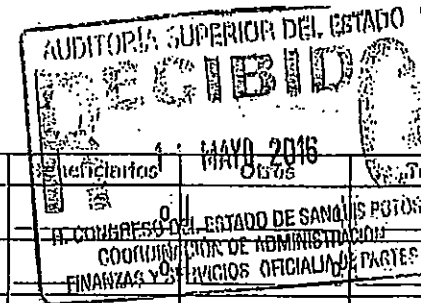
LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE JUNIO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	<i>GILBERTO E. OROZCO GARCIA</i>
ANA ISABEL GUERRERO MUÑOZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>ANA ISABEL GUERRERO MUÑOZ</i>
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ</i>
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	
JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>JOSE AMPARO G.R.</i>
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	<i>AGUSTINA BALLEZA ALEJOS</i>
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>GUADALUPE DE LEON</i>
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>LINA SANCHEZ MANZANARES</i>
MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ</i>
ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS	<i>ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES</i>



0956

CAPTURA DE POA INICIAL



0957

Rubro	FISM	FFM	Ramo 20	Dirección Federal	Dirección Estatal	Beneficiarios	Otros	Total
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	241280	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA, FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0	120000	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	361379	329099.67	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL	0	21000	0	0	0	0	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	2840000	900000	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	0	550000	0	0	0	0	0	0
CULTURA	0	540000	0	0	0	0	0	0
DEPORTES	0	100000	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO URBANO	4950000	50000	0	0	0	0	0	0
EDUCACION	4950000	240000	0	0	0	0	0	0
ELECTRIFICACION	768000	400000	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	0	1428244	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	0	321645.33	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	470000	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD PUBLICA	0	5350000	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	150000	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA	4190000	0	0	0	0	0	0	0
Total								

Guardar

Enviar



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

2016

ENERO - DICIEMBRE

\$ 13,845,659.00

70% POR INCIDENCIA DIRECTA = 9,691,961.30

\$ 1,384,566.00 de ene-oct  
cada mes aprox

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)</b>	\$ 241,280.00			\$ 241,280.00
Proyecto para Ordenamiento Vial	241,280.00			241,280.00
<b>GASTOS INDIRECTOS 3% (gastos administrativos)</b>	\$ 361,379.00			\$ 361,379.00
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	\$ 2,840,000.00			\$ 2,840,000.00
Construcción de red de drenaje de las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora	\$ 750,000.00			\$ 750,000.00
Construcción de drenaje de la calle Vicente Suárez entre calle Jacarandas y 2a priv de reforma col Aurora	\$ 160,000.00			\$ 160,000.00
Construcción de drenaje de la calle El Roble entre calle Texcoco y Pino col las peñas	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00
Construcción de drenaje de la calle prol Juan Sarabia entre calle Palmas y Juan Sarabia	\$ 180,000.00			\$ 180,000.00
Alto y Disposición de Aguas Residuales Planta Tratadora de Aguas Residuales 2a etapa en Cerritos	\$ 1,350,000.00			\$ 1,350,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>	\$ 4,950,000.00			\$ 4,950,000.00
Pavimentación de la calle Fco P Mariel entre calle Abasolo y Juv Rosas	\$ 730,000.00			\$ 730,000.00
Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo 2 etapa incluye alumbrado público.	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Martín de Turrubiarres	\$ 900,000.00			\$ 900,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juan Sarabia	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Arista	\$ 550,000.00			\$ 550,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Gómez Farías	\$ 650,000.00			\$ 650,000.00
<b>EDUCACION</b>	\$ 495,000.00			\$ 495,000.00
Construcción de la Casa del Estudiante en cabecera mpal.	\$ 450,000.00			\$ 450,000.00
Apoyo para escuela Gabriela Brimer	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00
<b>ELECTRIFICACION</b>	\$ 768,000.00			\$ 768,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la comunidad de Cerros Blancos	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la calle R. Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, barr de la Sta Cruz	\$ 38,000.00			\$ 38,000.00
Ampliación en la red eléctrica de la calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas (hay presup de la CFE)	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la calle Las Palmas, en carr a Rincón de Turrubiarres en cabecera mpal.	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
Ampliación en la red eléctrica en la calle Arista en col San Juan (Arista, E. Zapata, Obregón)	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
Mejoramiento de Alumbrado público en Boulevard Manuel Gómez Morín	\$ 450,000.00			\$ 450,000.00
<b>VIVIENDA</b>	\$ 4,190,000.00			\$ 4,190,000.00
Programa de Auto producción de Vivienda	\$ 3,350,000.00			\$ 3,350,000.00
Ampliación de Vivienda	\$ 840,000.00			\$ 840,000.00
<b>TOTAL</b>	\$ 13,845,659.00			\$ 13,845,659.00

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( FFM )

TECHO FINANCIERO 2016

\$ 10,969,989.00

\$ 914,166.00 aportaciones aprox cada mes

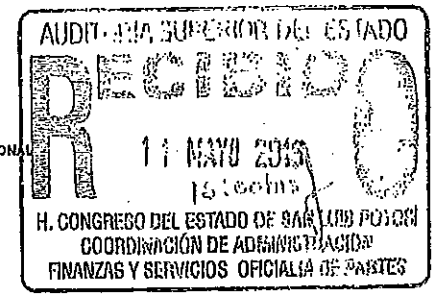
RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA	ABRIL
<b>GASTOS INDIRECTOS EN % DEL INGRESO</b>	329,099.67			329,099.67	44,678.40
Gastos Administrativos del Ramo 33					44,678.40
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	21,000.00			21,000.00	
Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	900,000.00			900,000.00	
Ampliación de línea de agua Potable en la comunidad de Estación Villar	100,000.00			100,000.00	
Rehabilitación de pozo en la comunidad de El Saúz	50,000.00			50,000.00	
Pago de Derechos de Agua Potable	250,000.00			250,000.00	
Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación de Relleno Sanitario)	300,000.00			300,000.00	
Construcción de nueva celda	200,000.00			200,000.00	
<b>DESARROLLO URBANO</b>	50,000.00			50,000.00	
Ampliación de Centro de Desarrollo Urbano 3a etapa	50,000.00			50,000.00	
<b>EDUCACION</b>	240,000.00			240,000.00	
Equipamiento de 25 mesabancos en Esc Tel Carlos Jonguitud Barrios en Sn Pedro de los Hdz	20,000.00			20,000.00	
Equipamiento de mesas y sillas para 30 personas de INAPAM	20,000.00			20,000.00	
Construcción de un Aula en la Esc Prim Rev Mexicana en la localidad de Manzanillas	200,000.00			200,000.00	
<b>ELECTRICACION</b>	400,000.00			400,000.00	
Material de Alumbrado Público (adquisición de 10 luminarias en la comunidad de El tepozán, barr de Guadalupe)	100,000.00			100,000.00	
Compra de material eléctrico para alumbrado público	300,000.00			300,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	1,428,244.00			1,428,244.00	
Proyectos Productivos	50,000.00			50,000.00	
Equipamiento de material vegetativo ( semillas )	250,000.00			250,000.00	
Construcción de Vivero de 10,000 m2	1,123,744.00			1,123,744.00	
Rehabilitación de Vivero del parque municipal	4,500.00			4,500.00	
<b>SALUD</b>	470,000.00			470,000.00	
Brigada médica ( salario personal y chofer de ambulancia )	270,000.00			270,000.00	
Centro de Salud (sueldo doctor)	200,000.00			200,000.00	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	3,500,000.00			3,500,000.00	507,599.16
Salarios del Personal	1,500,000.00			1,500,000.00	507,599.16
Mantenimiento de Vehiculos	100,000.00			100,000.00	6,383.97
Equipamiento del Personal de Seguridad Publica	100,000.00			100,000.00	
Pago de Derechos de Alumbrado Publico	3,500,000.00			3,500,000.00	992,573.00
Suministro de Combustible a Vehiculos de Seguridad Publica Municipal	150,000.00			150,000.00	27,015.47
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	750,000.00			750,000.00	
Atención a grupos especiales y desarrollo comunitario (laminas, postas, alambre, tela borreguera )	250,000.00			250,000.00	
Talleres de Hábitat	100,000.00			100,000.00	
Proyectos productivos ( apoyos a mujeres )	50,000.00			50,000.00	
Empleo Temporal ( Cerros Blancos y Sn Nicolás del Bosque, 3x1 para migrantes	150,000.00			150,000.00	
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	120,000.00			120,000.00	
Becas Educativas	120,000.00			120,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>	321,645.33			321,645.33	
CAMINOS RURALES ( rehabilitación de caminos varias localidades Mezquites, San Pedro, Derramederos, camino a los Quiotes)					
Rehabilitación de Camino a Mezquites	191,168.00			191,168.00	
<b>CULTURA</b>	540,000.00			540,000.00	
Ampliación de la Casa de la Cultura	270,000.00			270,000.00	
Museo ( ubicado en las instalaciones estación )	270,000.00			270,000.00	
<b>TURISMO</b>	150,000.00			150,000.00	
Infraestructura y equipamiento construcción de explanada en la Rinconada	150,000.00			150,000.00	
<b>DEPORTES</b>	100,000.00			100,000.00	
Trofeos	100,000.00			100,000.00	
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>10,969,989.00</b>			<b>10,969,989.00</b>	<b>1,741,104.98</b>



0960



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
 Formato de Avance Físico Financiero  
 Ejercicio Fiscal 2016  
 Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Alcance	Tipo Obra	Ejercicio	Contrata
2015-2111	CERRITOS / DEUDA PUBLICA	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07-02-2015 / 30-12-2015	100 %	100 %	14,314 PERSONA	100% PERSONA	OBRA	AVULTA/REINTEGRO	FA
		1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Alcance	Tipo Obra	Ejercicio	Contrata
2015-1827	CERRITOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 33	331,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015 / 30-09-2016	100 %	100 %	14,314 PERSONA	100% PERSONA	OBRA	AVULTA/REINTEGRO	FA
OBSERVACIONES - SE HACE DEDUCCION DE 998.60 PESOS																						
2015-2130	CERRITOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS RAMO 33 (INFRAESTRUCTURA)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	14,314 PERSONA	100% PERSONA	OBRA	AVULTA/REINTEGRO	FA
OBSERVACIONES - SE HACE DEDUCCION CASI EN SU TOTALIDAD PARA IMPLEMENTARLO EN OBRA NUEVA PAVIMENTACION DE CALLE PIRUL ENTRE ALAMOS Y PROL RAFAEL NIETO																						
2015-1727	DERRAMADEROS / SUPERVISION TECNICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LA OBRA: CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-06-2015 / 30-08-2016	100 %	100 %	250 PERSONA	100% PERSONA	OBRA	AVULTA/REINTEGRO	FA
OBSERVACIONES - CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA																						
		340,170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28,165.00	331,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*1 Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*1

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Alcance	Tipo Obra	Ejercicio	Contrata
2015-1833	CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION.	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2015 / 30-12-2016	100 %	100 %	14,314 PERSONA	100% PERSONA	OBRA	AVULTA/REINTEGRO	FA
		22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FAFI	FAFEF REINA HEINTES	FISIA	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Alcance	Tipo Obra	Ejercicio	Contrata
2015-2116	CERRITOS / AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALEMÁN Y DIEZ GUTIERREZ.	250,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-05-2015 / 23-08-2015	100 %	100 %	250 PERSONA	100% PERSONA	OBRA	AVULTA/REINTEGRO	FA
2015-1625	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	99,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	99,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	250 PERSONA	100% PERSONA	OBRA	AVULTA/REINTEGRO	FA
OBSERVACIONES - OBRA REFRECHADA AL 31 DE MARZO DEL 2016																						
		349,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	349,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

*Jose Adelberto Sanchez Lugo*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALL	FAFEP/RENTAS	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Episodio	Contrato
3016-2954	LOMA VERDE/ CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOMA VERDE Y MARAVILLAS.	819,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2015/27-10-2015	100%	100%	31 PERSONAS	URBANO	AGUA POTABLE	
		819,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALL	FAFEP/RENTAS	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Episodio	Contrato	
3016-3116	CERRITOS/ PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	229,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2015/30-10-2015	100%	100%	123 PERSONAS	URBANO	AGUA POTABLE		
	OBSERVACIONES.- SEMEINCREAMIENTO POR 10141.18																					
		229,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALL	FAFEP/RENTAS	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Episodio	Contrato
3016-2147	EL SAUZ/ REHABILITACION DE POZO QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	123,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-02-2014/30-08-2015	100%	100%	25 PERSONAS	URBANO	AGUA POTABLE	
		123,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALL	FAFEP/RENTAS	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Episodio	Contrato
3016-2954	CERRITOS/ CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE C. MARCIAL CAVAZOS Y C. RAFAEL VIETO	1,032,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2015/07-10-2015	100%	100%	27 PERSONAS	URBANO	AGUA POTABLE	
		1,032,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALL	FAFEP/RENTAS	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Episodio	Contrato	
3016-2134	DERRAMADEROS/ CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2015/31-03-2018	100%	100%	40 PERSONAS	URBANO	AGUA POTABLE		
	OBSERVACIONES.- OBRA REFREJIDADA AL 31 DE MARZO DEL 2018																					
		443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALL	FAFEP/RENTAS	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Episodio	Contrato
3016-2137	CERRITOS/ RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES: CARRILLO PUERTO ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRE C. ALLENDE Y 5 DE FEBRERO Y CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE ALDAMA Y 3RA. PROV. DE EPIFANIO CASTILLO, EN CERRITOS, S.L.P., CON UNA META DE 676.00 ML.	2,302,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2015/07-09-2016	100%	100%	75 PERSONAS	URBANO	AGUA POTABLE	
3016-2154	CERRITOS/ REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE NICOTENCATL, ENTRE C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ GUTIERREZ.	604,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	604,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2014/30-06-2015	100%	100%	23 PERSONAS	URBANO	AGUA POTABLE	
3016-2150	CERRITOS/ REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE OCAIMPO	30,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2015/20-05-2015	100%	100%	35 PERSONAS	URBANO	AGUA POTABLE	
		2,945,247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

*José Alberto Sánchez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COMISARIADO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2060


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP REAM HEITES	FISII	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Término	Financ	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejector	Contrata	
2016-0977	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	285,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-12-2015 / 31-01-2016	100	100	2015 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- ORIGINALMENTE SE TENIA CONSIDERADO UN PRESUPUESTO DE \$ 284,612.84 PERO SE INCREMENTO \$5,071.10 PESOS CIERRE DE CELDAS EXISTENTES Y HABILITACION DE CELDA EMERGENTE EN RELLENO SANITARIO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		285,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SB ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP REAM HEITES	FISII	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Término	Financ	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejector	Contrata	
2016-2110	CERRITOS / BECAS EDUCATIVAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2015 / 31-12-2015	100	100	16 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION POR \$1051.00																							
2016-2033	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PA101)	47,490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,076.01	0.00	28,614.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-10-2015	100	100	16 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-2038	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PA101)	28,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,646.00	0.00	17,319.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	10 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-2037	CERRITOS / ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	2 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-3513	CERRITOS / ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	20,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,482.00	0.00	17,193.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	1 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-2410	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PA101)	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	1 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-2047	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	26,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536.32	0.00	15,789.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-10-2015	100	100	30 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-3543	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	61,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.31	0.00	31,089.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 30-11-2015	100	100	60 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-2045	CERRITOS / CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	62,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.32	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	15 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-3546	CERRITOS / CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	62,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.32	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-09-2015 / 31-12-2015	100	100	15 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-2048	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PA102)	47,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.01	0.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-10-2015	100	100	16 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-3049	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PA102)	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,646.00	0.00	17,319.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	10 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-2050	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PA102)	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	6,717.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	1 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-3551	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	62,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,056.32	0.00	31,569.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-12-2015	100	100	60 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-3552	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PA102)	61,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.32	0.00	31,089.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 30-11-2015	100	100	60 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2016																							
2016-3553	CERRITOS / CURSO UNAS ACRILICAS BASICAS (CERTIFICADO)	62,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.32	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-09-2015 / 31-12-2015	100	100	15 PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	AYUNTAMIENTO	FA	

*José Alfredo Pineda*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



0960

													31-12-2015	%	%			CA	TO																			
3015-2555	OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015 CERRITOS / TALLER COLORIMETRIA (CERTIFICADO)												62,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	31,265.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-05-2015 / 31-12-2015	100	100	11 PERSONAS	OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO	CA	TO				
3015-4150	OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015 CERRITOS / APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD												3,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2015 / 31-07-2015	100	100	18 PERSONAS	OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO	CA	TO				
3015-6925	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE COBIJAS PARA EPOCA INVERNAL PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO												277,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-12-2015 / 31-12-2015	100	100	3,500 PERSONAS	OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO	CA	TO				
OBSERVACIONES.- EL MONTO ORIGINAL PLANEADO ERA DE \$ 278,400.00 PERO POSTERIORMENTE SE CERRO LA CANTIDAD DE \$ 277,878.00 PESOS													1,174,102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,102.88	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: CULTURA, Programa: EL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: FOMENTO CULTURAL Proyecto: FOMENTO CULTURAL

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REVA REINTES	FISAL	FISI	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo Obra	Exoneración	Contratación															
3015-6599	BOSQUE Y CALDERA / FOMENTO CULTURAL	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-10-2015 / 31-12-2015	100	100	35 PERSONAS	OBRA CIVIL	CON	AYUNTAMIENTO	CA														
OBSERVACIONES.- DEDUCCION DE AJUSTE DE 0.44													29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DEPORTES, Programa: EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: FOMENTO DEPORTIVO Proyecto: FOMENTO DEPORTIVO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REVA REINTES	FISAL	FISI	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo Obra	Exoneración	Contratación																
3015-2122	CERRITOS / FOMENTO DEPORTIVO	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2015 / 31-12-2015	100	100	10374 PERSONAS	OBRA CIVIL	CON	AYUNTAMIENTO	CA															
OBSERVACIONES.- AVANCE AL 30 SEP 15: 00%, VALUACION DEBIDO A AUMENTO DE PRESUPUESTO EN EL MES DE AGO-SEP 2015.													69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) Proyecto: CONSTRUCCION

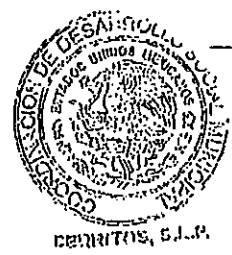
Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REVA REINTES	FISAL	FISI	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo Obra	Exoneración	Contratación															
3015-2187	CERRITOS / CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y AQUILES SERDAN	822,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,702.00	0.00	0.00	376,055.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2015 / 18-11-2015	100	100	330 PERSONAS	OBRA CIVIL	CON	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA														
3015-2186	CERRITOS / CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	2,301,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,200.00	0.00	0.00	1,499,944.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2015 / 18-11-2015	100	100	320 PERSONAS	OBRA CIVIL	CON	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA														
3015-6922	CERRITOS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y IRASOLO	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-12-2015 / 31-03-2016	100	100	3849 PERSONAS	OBRA CIVIL	CON	AYUNTAMIENTO	MANTENIMIENTO														
3015-6929	CERRITOS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROLONGACION RAFAEL NIETO	472,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	472,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-12-2015 / 31-03-2016	100	100	3849 PERSONAS	OBRA CIVIL	CON	AYUNTAMIENTO	MANTENIMIENTO														
OBSERVACIONES.- OBRA REFERENCIADA AL 31 DE MARZO DEL 2015 ORIGINALMENTE SE CONTEPLABA CON UN PRESUPUESTO DE \$ 483,590.57 PESOS													4,437,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657,311.50	0.00	0.00	1,876,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) Proyecto: MANTENIMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REVA REINTES	FISAL	FISI	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo Obra	Exoneración	Contratación	
3015-	CERRITOS / TERRACERIAS DE CALLE XICOTEHCATL	66,760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2015 /	100	100	2500 PERSONAS	OBRA CIVIL	CON	AYUNTAMIENTO	CA

*Jorge Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP RELIA HEFTES	FISAL	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrato
2015-2919	CERRITOS / REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (APERTURA/REABERTURA) EN E.P. MARCOS VIVES	600,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	NO APLAVID	AS APLAVID	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS
2015-6119	CERRITOS / REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PAGO DE 2 AL BOLLAR (IEFE).	28,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	01-09-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	NO APLAVID	AS APLAVID	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS
		618,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,014.00	28,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y DISTRIBUCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP RELIA HEFTES	FISAL	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrato
2015-2907	CERRITOS / ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA ENTRE C. FRESNOS Y ALAJOS.	30,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	13-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	PERSONA	PERSONA	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS
2015-1956	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ / ELECTRIFICACION EN SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	12,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	PERSONA	PERSONA	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
		43,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP RELIA HEFTES	FISAL	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrato
2015-2183	EL SAUZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	780,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	780,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	PERSONA	PERSONA	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS
2015-1102	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	1,197,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2015 / 05-09-2015	100 %	100 %	PERSONA	PERSONA	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
		1,978,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP RELIA HEFTES	FISAL	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrato	
2015-2120	CERRITOS / MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	649,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	07-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	PERSONA	PERSONA	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS	
OBSERVACIONES - SE HACE AMPLIACION POR 3 768193.57 PESOS PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS																							
		649,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP RELIA HEFTES	FISAL	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrato	
2015-1117	CERRITOS / CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	650,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	PERSONA	PERSONA	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS	
OBSERVACIONES - AMPLIACION DE RECURSOS MES DE AGOSTO 2015, AVANCE A LA FECHA 68.20%																							
		650,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP RELIA HEFTES	FISAL	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejercicio	Contrato	
2015-2101	CERRITOS / BRIGADA MEDICA	241,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	PERSONA	PERSONA	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS	
OBSERVACIONES - SE HACE AMPLIACION DE \$ 7290.68 PESOS																							
2015-1107	CERRITOS / PROMOTORES DE SALUD	350,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	01-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	PERSONA	PERSONA	SENA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS	

*Jorge Alejandro Sansola Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL









[Imprimir](#)[Cerrar](#)

---

De: franco pescina (francopescina@hotmail.com)  
Enviado: lunes, 09 de mayo de 2016 11:41:02 a.m.  
Para: SEDESORE ZONA MEDIA (sedesorezm@hotmail.com)  
 1 archivo adjunto  
ACTA CONSEJO MAYO CERRITOS.pdf (3.1 MB)

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
DELEGADO REGIONAL DE LA SEDESORE ZONA MEDIA  
PRESENTE

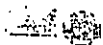
POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ SE LE INFORMA DE LA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CERRITOS EFECTUADA EL DIA SEIS DE MAYO, SE LE HACE ENTREGA EN FORMA DIGITAL POR ESTE MEDIO Y A LA VEZ SE LE INVITA ASISTIR A LA PROXIMA REUNION DE CONSEJO QUE LLEVAREMOS EL DIA OCHO DE JUNIO EN LA SALA DE JUNTAS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.

SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDAMOS DE USTED.

ATENTAMENTE

C.P. FRANCO AGUSTIN PEScina MONTELONGO  
SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MPIO DE CERRITOS S.L.P.

Favor de confirmar de recibido.



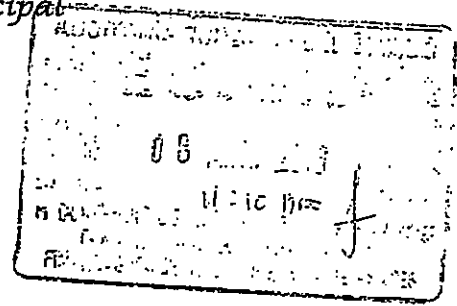
Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

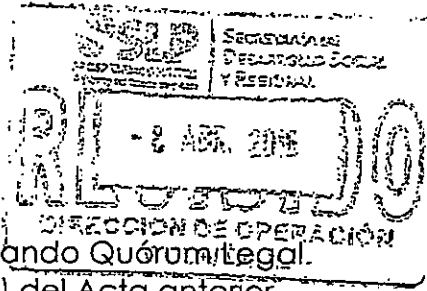
Reunión Ordinaria 2016

Acta No. 4 (ABRIL)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:20 Horas, del día siete del mes de Abril del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Proyección del SMDIF, los C. C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día



1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.

Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el C. Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, asistiendo 16 de un total de 23 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, se instala la asamblea, siendo las 10:20 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

para...  
 José Saucedo  
 José Saucedo

Isabel Guerrero

Andrés Añez  
 José Salvador Martínez  
 Guadalupe  
 Juan Agustina Balleza Alejos

et. Carstén

Samuel Martínez



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 1 del 2016, Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se presenta a los miembros del Consejo, el reporte de avance de las obras y acciones del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios así como del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Manifestando el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, Coordinador de Desarrollo Social, respecto a las obras que se refrendaron como son la obra de Pavimentación con "Concreto hidráulico de la Calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo" así como la obra "Construcción de 1 Aula, 1 módulo de sanitarios, pileta y fosa séptica en Colegio de Bachilleres de la Comunidad de Ojo de Agua, Municipio de Ceritos, S.L.P.", se encuentran reportadas en el sistema ante la SEDESORE como finalizadas física y financieramente, las cuales por cuestión de tiempos de cierre de refrendos al 31 de Marzo la cual era la fecha límite, por cuestión de tardanza en el proceso de licitación dichas obras se encuentran actualmente en proceso de terminación.

**Punto 5: Asuntos Generales:**

Se solicita por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social, que se solicita a el Director de OPAPCE, se presente a las Reuniones de dicho Consejo, esto con la finalidad de que se entere sobre las propuestas que se hacen con lo que respecta a su área.

Tomando la palabra la Consejera Francisca Hernández Rodríguez, que en algunas ocasiones que no va a haber servicios de agua efectivamente si le hacen saber a la población pero no respetan la fecha que dicen ciertamente son más los días que falta el liquido vital.

Manifestando de igual manera la Consejera C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, que en donde se dan los permisos para las tomas de agua o drenaje, se queda la abertura y ya no se vuelve a reparar quedando o haciéndose un bache, por lo que solicitan se ponga atención a lo dicho.

Francisca Her, videt R  
JOSE EDUARDO REED - ZAPATA  
Jose Amparo GR

Ana Isabel Guerrero Muñoz  
Luisa Cruz  
Anches Heddy  
Jose Salvador Martinez  
Guadalupe  
Scon Agustina Belleza Alsos  
Ceresita

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Tomando la palabra la Consejera Ana Isabel Guerrero Muñiz manifiesta también que hay que prestar atención en las fugas que se dan correspondiente a las comunidades que pertenecen a el organismo de OPAPCE.

Nuevamente toma la palabra la Consejera Francisca Hernández Rodríguez, sobre la obra de Pavimentación en la calle de Niño Artillero tiene muchas irregularidades principalmente en las tapas de drenaje ya que quedaron en mal estado ya que en la actualidad se salen malos olores, y que el comité nunca firmo el oficio de entrega de obra.

Toma la palabra la C. Aurelia Orozco Reyes, tocante a las obras que se llevaran en la calle Manuel José Othón se tome en cuenta la entrada del Panteón Municipal.

Punto 6: Clausura de la Reunión.-

El C. José Alfredo Saucedo Loredó, clausura la reunión, siendo las 11:40 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

C. José Alfredo Saucedo Loredó  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

Ana Isabel Guerrero Muñiz

Guadalupe De 3

Jose salvador Martinez

Agustina Balleza Aleman

Francisca Hernandez R.  
Jose Eduardo E. Zapata  
Jose Amparo G.R.

Samuel Martinez R.



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( FORTAMUN )

TECHO FINANCIERO 2016 \$ 10,969,989.00

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA
<b>GASTOS INDIRECTOS (13%)</b>	1,426,099.67			1,426,099.67
Gastos Administrativos del Ramo 33				
Adquisición de vehículo	250,000.00			250,000.00
Mobiliario y equipo de oficina				
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)</b>	219,999.78			219,999.78
<b>ORGANOS DE CONTROL (3%)</b>	21,000.00			21,000.00
Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	6,400,000.00			6,400,000.00
Salarios del Personal	1,800,000.00			1,800,000.00
Mantenimiento de Vehículos	200,000.00			200,000.00
Equipamiento del Personal de Seguridad Publica	200,000.00			200,000.00
Pago de Derechos de Alumbrado Publico	4,000,000.00			4,000,000.00
Suministro de Combustible a Vehículos de Seguridad Publica Municipal	200,000.00			200,000.00
<b>ADMINISTRACION PUBLICA</b>	1,200,000.00			1,200,000.00
SERV PUB MPALES ( Rehabilitación mercado mpal.)	1,200,000.00			1,200,000.00
<b>SALUD</b>	920,000.00			920,000.00
Brigada Medica (salario personal y chof ambulancias)	300,000.00			300,000.00
Centro de Salud (sueldo doctor)	200,000.00			200,000.00
<b>DESARROLLO URBANO</b>	1,400,000.00			1,400,000.00
Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario 3a etapa	200,000.00			200,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juan Sarabia (entre que calles)	400,000.00			400,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Martín de Turruabartes	800,000.00			800,000.00
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	600,000.00			600,000.00
Atencion a grupos especiales y desarrollo comunitario (laminas, postas, alambre, tela borreguera )	150,000.00			150,000.00
Talleres de Hábitat	250,000.00			250,000.00
Proyectos productivos	100,000.00			100,000.00
Apoyos diversos a Mujeres	100,000.00			100,000.00
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	245,000.00			245,000.00
Becas Educativas	245,000.00			245,000.00
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>	1,000,000.00			1,000,000.00
CAMINOS RURALES ( rehabilitación de caminos varias localidades Mezquites, San Pedro, Derramaderos, camino a los Quijotes)	1,000,000.00			1,000,000.00
<b>AGUAS SANEAMIENTO</b>	750,000.00			750,000.00
PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	250,000.00			250,000.00
Manejo de Residuos solidos (manejo y conservación de relleno sanitario)	250,000.00			250,000.00
Construcción de nueva celda	250,000.00			250,000.00
<b>EDUCACION</b>	500,000.00			500,000.00
Equipamiento de 25 mesabancos en escuela Telesec Carlos Longitud Barrios en Sn Pedro de los Hdz				
Equipamiento de mesas y sillas para 30 personas de INAPAM				
<b>CULTURA</b>	720,000.00			720,000.00
Ampliación de la Casa de la Cultura	720,000.00			720,000.00
Museo ( ubicado en las Instalaciones estación )	500,000.00			500,000.00
<b>ELECTRIFICACION</b>	300,000.00			300,000.00
Material de Alumbrado Publico ( adquisición de 10 luminarias comunidad del Tepozán barrio de Guadalupe )	300,000.00			300,000.00
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	1,273,744.00			1,273,744.00
Invernadero de 10000m2	1,123,744.00			1,123,744.00
Compra de pajas de alfalfa	150,000.00			150,000.00
<b>TURISMO</b>	300,000.00			300,000.00
Infraestructura y equipamiento construcción de explanada en La Rinconada	300,000.00			300,000.00
<b>DEPORTES</b>	220,000.00			220,000.00
Apoyos	100,000.00			100,000.00
Trofeos	120,000.00			120,000.00

FRANCISCO MARTINEZ  
 ANA ISABEL MARTINEZ  
 JOSE EDUARDO RAMOS ZARATE  
 JOSE EDUARDO RAMOS ZARATE  
 JOSE AMPARO G. R.

GUADALUPE DE...  
 AGUSTINO BOLLIZ...  
 JOSE SALVADOR MARTINEZ...



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO

ORDINARIA DEL DIA 07 DE ABRIL 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	P.A. 
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	P.A. 
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	11:44 AM 04/04/2016 
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Recibi 04/04/2016 
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	P.A. 
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	Juliana Sanchez P 11:41 4/04/2016

0975





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 07 DE ABRIL 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	GILBERTO E. OROZCO G.
ANA ISABEL GUERRERO MUÑOZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñoz
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Jose Salvador Martinez Martinez
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	Gerónimo Torres Huerta
JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo G.R
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	Samuel Martinez R.
AGUSTINA BALLEZA ALEJÓS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	Agustina Balleza Alejos
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	J. Guadalupe de Leon
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	Dr. Antonio Valentin Baltazar
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez
MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES <i>fornada</i>	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	Ma. de Lourdes Gonzalez Torres
FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hernandez R
ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez Carrizales

0976



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA JUEVES 07 DE ABRIL 2016



No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	<i>Antonio Valentin Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>Lina Sanchez</i>
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES <i>TRUJANOS</i>	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	<i>Ma. de Lourdes Gonzalez Torres</i>
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EIIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	<i>Samuel Martinez</i>
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	<i>Gilberto E. Orozco</i>
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	<i>Jerónimo Torres Huerta</i>
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo G. R.</i>

0977



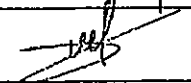
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA JUEVES 07 DE ABRIL 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	

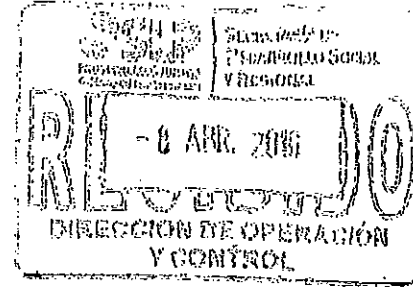
0970

1680



Handwritten notes and stamps, including the number '118' and '11/10/15'.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Fisico Financiero
Ejercicio Fiscal 2016
Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Table with 18 columns: Odra, Localidad/Descripción, TOTAL, FEIS, FAFEP, FAFI, FAFEP REAJUSTADOS, FISA, FFAI, Directo Estatal, Directo Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Odra, Ejecutor, Contrata. Row 2015-2111: CERRITOS / DEUDA PUBLICA.

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Table with 18 columns: Odra, Localidad/Descripción, TOTAL, FEIS, FAFEP, FAFI, FAFEP REAJUSTADOS, FISA, FFAI, Directo Estatal, Directo Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Odra, Ejecutor, Contrata. Rows 2015-1977, 2015-2136, 2015-2127.

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*1 Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*1

Table with 18 columns: Odra, Localidad/Descripción, TOTAL, FEIS, FAFEP, FAFI, FAFEP REAJUSTADOS, FISA, FFAI, Directo Estatal, Directo Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Odra, Ejecutor, Contrata. Row 2015-1841: CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION.

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Table with 18 columns: Odra, Localidad/Descripción, TOTAL, FEIS, FAFEP, FAFI, FAFEP REAJUSTADOS, FISA, FFAI, Directo Estatal, Directo Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Odra, Ejecutor, Contrata. Rows 2015-2148, 2015-5495.

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION



Handwritten signature of the Municipal President.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



Handwritten signature of the Municipal Social Development Coordinator.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAMI	FAPEF/REMA INDICES	FISII	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Avance %	Beneficiarios %	Beneficiarios de PERSONA	Urbano & RURAL	Tipo Obras	Ejército	Contenido	
2015-2120	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOMA VERDE Y JARAVILLAS.	949,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2015/ 27-10-2016	100 %	100 %	100 %	100 %	PERSONA	URBANO & RURAL	OTRO	REHABILITACION	
		949,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAMI	FAPEF/REMA INDICES	FISII	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Avance %	Beneficiarios %	Beneficiarios de PERSONA	Urbano & RURAL	Tipo Obras	Ejército	Contenido	
2015-2111	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	229,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2015/ 30-10-2016	100 %	100 %	100 %	100 %	PERSONA	URBANO & RURAL	OTRO	REHABILITACION	
	OBSERVACIONES.- SE HACE UN PAGO POR 1014.16																							
		229,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAMI	FAPEF/REMA INDICES	FISII	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Avance %	Beneficiarios %	Beneficiarios de PERSONA	Urbano & RURAL	Tipo Obras	Ejército	Contenido	
2015-2117	EL SAUZ / REHABILITACION DE POZO QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	125,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2015/ 30-05-2016	100 %	100 %	100 %	100 %	PERSONA	URBANO & RURAL	OTRO	REHABILITACION	
		125,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAMI	FAPEF/REMA INDICES	FISII	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Avance %	Beneficiarios %	Beneficiarios de PERSONA	Urbano & RURAL	Tipo Obras	Ejército	Contenido	
2015-2124	CERRITOS / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE C. MARCIAL CAVAZOS Y C. RAFAEL NIETO	1,052,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2015/ 07-10-2016	100 %	100 %	100 %	100 %	PERSONA	URBANO & RURAL	OTRO	REHABILITACION	
		1,052,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAMI	FAPEF/REMA INDICES	FISII	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Avance %	Beneficiarios %	Beneficiarios de PERSONA	Urbano & RURAL	Tipo Obras	Ejército	Contenido	
2015-2128	DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OTRO	05-10-2015/ 31-03-2016	100 %	100 %	100 %	100 %	PERSONA	URBANO & RURAL	OTRO	REHABILITACION	
	OBSERVACIONES.- OBRA REFERIDA AL 31 DE MARZO DEL 2016																							
		605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAPEF	FAMI	FAPEF/REMA INDICES	FISII	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Avance %	Beneficiarios %	Beneficiarios de PERSONA	Urbano & RURAL	Tipo Obras	Ejército	Contenido	
2015-2133	CERRITOS / RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES: CARRILLO PUERTO ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCOBAR, CALLE JESUS CARRANZA ENTRE C. ALLENDE Y 6 DE FEBRERO Y CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE ALDAMA Y 3RA. PRIV. DE EPIFANIO CASTILLO, EN CERRITOS, S.L.P., CON UNA META DE 678.00 ML	2,202,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2015/ 07-09-2016	100 %	100 %	100 %	100 %	PERSONA	URBANO & RURAL	OTRO	REHABILITACION	SUP. CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SADE
2015-2134	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE NICOTEGANI, ENTRE C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ BUTIERREZ	604,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	604,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2015/ 20-08-2016	100 %	100 %	100 %	100 %	PERSONA	URBANO & RURAL	OTRO	REHABILITACION	
2015-2136	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE OCAIMPO	34,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	34,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2015/ 20-05-2016	100 %	100 %	100 %	100 %	PERSONA	URBANO & RURAL	OTRO	REHABILITACION	
		2,841,217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	FAPEF	FAM	FAPEF REINA HECHES	FISU	FFM	Directa Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Unidad	Inscr. Término	Pagos	Financ. 2do	Beneficiarios	Altares	Tipo	Etiquetas	Contrata
2015-6977	SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	285,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	15 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- ORIGINALMENTE SE TENIA CONSIDERADO UN PRESUPUESTO DE \$ 784,912.04 PERO SE INCREMENTO A 653,01 PESOS ( CHEQUE DE CELDAS EXISTENTES Y HABILITACION DE CELDA EMERGENTE EN RELLENO SANITARIO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS )																						
		285,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	FAPEF	FAM	FAPEF REINA HECHES	FISU	FFM	Directa Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Unidad	Inscr. Término	Pagos	Financ. 2do	Beneficiarios	Altares	Tipo	Etiquetas	Contrata
2015-3110	CERRITOS / BECAS EDUCATIVAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	31 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- SE HICE DEDUCCION POR 61053.00																						
2015-3333	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PA01)	47,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00	20,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-10-2015	100 %	100 %	15 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3334	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PA01)	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,546.00	0.00	17,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	15 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3337	CERRITOS / ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	2 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3338	CERRITOS / ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	28,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	0.00	17,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1 PERSONA	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3340	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PA01)	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1 PERSONA	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3342	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GÉNERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	25,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.33	0.00	15,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-10-2015	100 %	100 %	30 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3345	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	51,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.33	0.00	31,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 30-11-2015	100 %	100 %	60 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3345	CERRITOS / CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	62,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.33	0.00	31,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-09-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	15 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3348	CERRITOS / CURSO CORTÉ DE PELO (CERTIFICADO)	62,285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.33	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-09-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	15 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3348	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PA02)	47,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-10-2015	100 %	100 %	15 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3349	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PA02)	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,546.00	0.00	17,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	8 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3350	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PA02)	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1 PERSONA	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3351	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GÉNERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	62,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058.33	0.00	31,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	60 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3352	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PA02)	51,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.33	0.00	31,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 30-11-2015	100 %	100 %	60 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3353	CERRITOS / CURSO UNAS AGRICOLAS BASICAS (CERTIFICADO)	62,285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.33	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-09-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	15 PERSONAS	100 PRCCOR	CONTRATA	YUNTALRENTA	TA



Presidente Municipal de Cerritos



CERRITOS, S.L.P.

Coordinador de Desarrollo Social Municipal







0984



0986

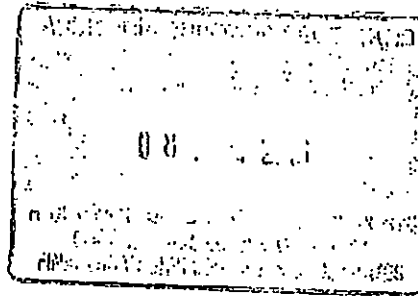
	1,198,514.20	870,000.00	0.00	0.00	0.00	648,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FIS	FAFEP	FAL	FAFEP RELAJE/RENTES	FISM	FFM	Derechos Laborales	Derechos Patronales	Fondo 20	Derechos de Autor	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,319,262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	360,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,165.00	331,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL	22,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,422,969.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907,601.60	816,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,179,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,102.80	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	23,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,773,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,127.00	3,679,879.40	0.00	2,134,503.60	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,028,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,014.00	28,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	2,897,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,403.40	608,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, OMINOS	859,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	708,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,773,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,137,014.20	870,000.00	0.00	0.00	0.00	667,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37,930,025.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	13,493,261.80	11,866,733.20	0.00	2,499,883.60	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 13,692,307.00  
 Techo FFM: 11,006,735.00

Disponible FISM: 0.00  
 Disponible FFM: 0.00



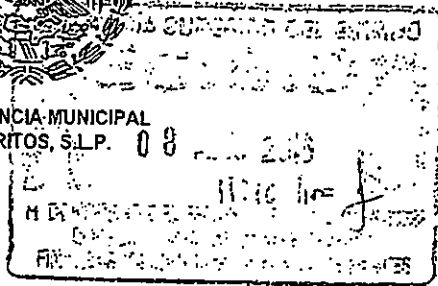
*[Signature]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



PENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARIA GENERAL
OFICIO N°	444/2016

ASUNTO: SE ENVIA POA MENSUAL  
MES DE MARZO.

CERRITOS, S.L.P. 08 DE ABRIL 2016.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
P R E S E N T E .-

Para dar cumplimiento a la Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí (LAATEM), envío anexo al presente:

- Programa Operativo Anual (POA) 2015 del Municipio de Cerritos, S. L. P., con corte al 31 de MARZO del 2016.
- Acta No. 1 de reunión Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, de fecha 29 de marzo del 2016.
- Acta No. 4 de reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo social Municipal de fecha 07 de abril 2016.
- Pre (POA) en formato Excel para su revisión ante la SEDESORE.

Sin otro particular, estamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto. Al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



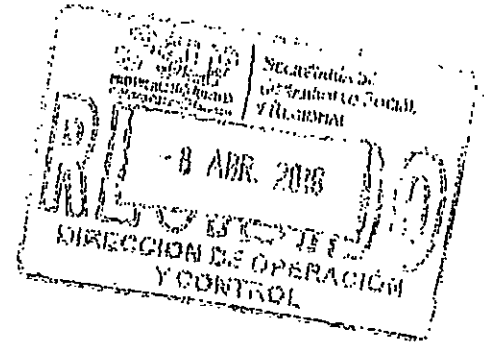
ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

c.c.p. Archivo



0997



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Cve	Localidad/Descripción	TOTAL	FED	FAFEF	FALI	FAFEF RECURSOS	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Saldo	Tipos	Ejecutor	Contrata	
3315-2111	CERRITOS/ DEUDA PUBLICA	1,219,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015/30-12-2015	100%	100%	21,351 PERSONAS	120,000,000.00	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA	
		1,219,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U8 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Cve	Localidad/Descripción	TOTAL	FED	FAFEF	FALI	FAFEF RECURSOS	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Saldo	Tipos	Ejecutor	Contrata	
3315-1722	CERRITOS/ GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 33	331,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015/30-09-2015	100%	100%	1,274 PERSONAS	120,000,000.00	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA	
	OBSERVACIONES: SE HACE DEDUCCION DE \$500.00 PESOS																						
3315-2110	CERRITOS/ GASTOS ADMINISTRATIVOS RAMO 33 (INFRAESTRUCTURA)	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2015/31-12-2015	100%	100%	15,374 PERSONAS	120,000,000.00	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA	
	OBSERVACIONES: SE HACE DEDUCCION CASI TODO TOTAL PARA IMPLEMENTARLO EN OTRA NUEVA PAVIMENTACION DE CALLE PERUL ENTRE ALAMOS Y PROL RAFAEL MEYER																						
3315-2722	DERRAMADEROS/SUPERVISION TECNICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LA OBRA: CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OERRAMADEROS.	20,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-06-2015/30-06-2015	100%	100%	553 PERSONAS	120,000,000.00	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA	
	OBSERVACIONES: CONTROL CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA																						
		318,176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL '1 Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL '1

Cve	Localidad/Descripción	TOTAL	FED	FAFEF	FALI	FAFEF RECURSOS	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Saldo	Tipos	Ejecutor	Contrata	
3315-1831	CERRITOS/ DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION.	32,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2015/30-12-2015	100%	100%	1,274 PERSONAS	120,000,000.00	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA	
		32,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SAHEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Cve	Localidad/Descripción	TOTAL	FED	FAFEF	FALI	FAFEF RECURSOS	FISU	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Saldo	Tipos	Ejecutor	Contrata	
3315-1114	CERRITOS/ AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALEJAN Y DIEZ OUTIERREZ.	250,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-05-2015/23-09-2016	100%	100%	25 PERSONAS	120,000,000.00	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA	
3315-1534	OJO DE AGUA/ AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	99,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-10-2015/31-12-2015	100%	100%	250 PERSONAS	120,000,000.00	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	FA	
	OBSERVACIONES: OBRA HECHA/ OJADA AL 31 DE JULIO DEL 2016																						
		349,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SAHEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION



*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0980

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAMI	FAFEP RELIA HECHOS	FISU	FPII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramos 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Porcentaje	Financiamiento	Beneficiarios	Uso de Recursos	Tipo de Obra	Ejercicio	Contrato
3115-1114	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOMA VERDE Y MARAVILLAS.	919,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 27-10-2016	100 %	100 %	51 PERSONAS	COMUNICACIONAL	OTRA	AVANCE	CONTRATO
		919,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAMI	FAFEP RELIA HECHOS	FISU	FPII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramos 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Porcentaje	Financiamiento	Beneficiarios	Uso de Recursos	Tipo de Obra	Ejercicio	Contrato	
3115-1111	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	229,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2016 / 30-10-2016	100 %	100 %	11,374 PERSONAS	COMUNICACIONAL	OTRA	AVANCE	CONTRATO	
	OBSERVACIONES.- SE HACE INCREMENTO POR 1011.16																						
		229,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAMI	FAFEP RELIA HECHOS	FISU	FPII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramos 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Porcentaje	Financiamiento	Beneficiarios	Uso de Recursos	Tipo de Obra	Ejercicio	Contrato	
3115-1117	EL SAUZ / REPARACION DE POZO QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ.	115,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	115,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-02-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	1,810 PERSONAS	COMUNICACIONAL	OTRA	AVANCE	CONTRATO	
		115,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	115,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAMI	FAFEP RELIA HECHOS	FISU	FPII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramos 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Porcentaje	Financiamiento	Beneficiarios	Uso de Recursos	Tipo de Obra	Ejercicio	Contrato	
3115-1254	CERRITOS / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE Q. MARCIAL CAVAZOS Y Q. RAFAEL NIETO	1,812,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2015 / 07-10-2015	100 %	100 %	216 PERSONAS	COMUNICACIONAL	OTRA	AVANCE	CONTRATO	
		1,812,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAMI	FAFEP RELIA HECHOS	FISU	FPII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramos 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Porcentaje	Financiamiento	Beneficiarios	Uso de Recursos	Tipo de Obra	Ejercicio	Contrato	
3115-1113	DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OTRA	05-10-2015 / 31-03-2016	100 %	100 %	250 PERSONAS	COMUNICACIONAL	OTRA	AVANCE	CONTRATO	
	OBSERVACIONES.- OBRAS REQUERIDA AL 31 DE MARZO DEL 2016																						
		445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAMI	FAFEP RELIA HECHOS	FISU	FPII	Directo Estatal	Directo Federal	Ramos 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Porcentaje	Financiamiento	Beneficiarios	Uso de Recursos	Tipo de Obra	Ejercicio	Contrato	
3115-1112	CERRITOS / RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES: CARRILLO PUERTO ENTRE C. EBALDINO ZARATA Y BLAS ESCOBEDRA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRE 7. ALLEDE Y 8 DE FEBRERO Y CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE ALDAMA Y 7RA. PRIV. DE EPIFANIO CASTILLO, EN CERRITOS, S.L.P. CON UNA LINDA DE 678.00 ML.	2,362,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2015 / 07-09-2016	100 %	100 %	75 PERSONAS	COMUNICACIONAL	OTRA	AVANCE	CONTRATO	
3115-1114	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE NICOTENATL, ENTRE Q. CONGRESO DEL ESTADO Y Q. DIEZ GUTIERREZ.	604,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	604,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-01-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	50 PERSONAS	COMUNICACIONAL	OTRA	AVANCE	CONTRATO	
3115-1115	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DCAPIPO	38,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2016 / 20-05-2016	100 %	100 %	35 PERSONAS	COMUNICACIONAL	OTRA	AVANCE	CONTRATO	
		2,445,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 07/07/2016 13:06:38 Pagina 2/0

0999

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANEAMIENTO

Cód.	Localidad/Descripción	TOTAL	FED	PAPEF	FALI	FAPEF/RENA (RENTES)	FISA	FPII	Directo Local	Directo Federal	Rubro 20	Desembolsos	Otros	Uso de Fondos	Inicio/Fin	Financiamiento	Beneficiarios	Tipos de OBRAS	Tipos de OBRAS	Estado	Control
1015-4197	SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	245,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: ORIGINALMENTE SE TENIA CONSIDERADO UN PRESUPUESTO DE \$24,816.04 PERO SE INCREMENTO A \$24,816.04 CIERRE DE CELDAS EXISTENTES Y MANUTENICION DE CELDA EMERGENTE EN RELLENO SANITARIO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																					

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Cód.	Localidad/Descripción	TOTAL	FED	PAPEF	FALI	FAPEF/RENA (RENTES)	FISA	FPII	Directo Local	Directo Federal	Rubro 20	Desembolsos	Otros	Uso de Fondos	Inicio/Fin	Financiamiento	Beneficiarios	Tipos de OBRAS	Tipos de OBRAS	Estado	Control
1015-1110	CERRITOS / BECAS EDUCATIVAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: SE HACE DEDUCCION POR \$1951.00																					
1015-1313	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PAI1)	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,076.01	0.00	28,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1316	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTROLADORA SOCIAL (PAI1)	18,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,646.00	0.00	17,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1317	CERRITOS / ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	47,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1318	CERRITOS / ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	18,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,646.00	0.00	17,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1340	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PAI1)	11,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	6,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1342	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR CON ACTIVIDAD ARTISTICA	24,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.32	0.00	18,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1343	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	61,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,326.32	0.00	31,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1345	CERRITOS / CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	62,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.32	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1346	CERRITOS / CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	62,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.32	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1349	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PAI2)	47,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.01	0.00	28,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1349	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTROLADORA SOCIAL (PAI2)	28,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,646.00	0.00	17,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1350	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PAI2)	11,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	6,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1351	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR CON ACTIVIDAD CULTURAL	62,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,056.32	0.00	31,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1352	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PAI2)	61,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,326.32	0.00	31,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO
OBSERVACIONES: COMIENZO PROGRAMA HABITAT 2015																					
1015-1353	CERRITOS / CURSO OBRAS AGRICOLAS BASICAS (CERTIFICADO)	62,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.32	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2015	100%	100%	PERSONA	RECONSTRUCCION	COMPLETADO	ACTIVO



*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



CERRITOS, S.L.P.

*[Signature]*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

066







Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FDS	FAFEP	FALI	FAFEP REUA HEFTES	FISU	FFSI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otras	Localidad	Inicio/Termino	Pctvo	Financ ero	Benefici arios	Urbes	Tipo Obras	Ejedor	Contrata
2015-2017	CERRITOS / REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (IMPERMEABILIZACION) EN EP. MARCOS VIVES	400,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	07-01-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	100	100	EDUCACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
2015-2017	CERRITOS / REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. PAGO DE 2 AL MILAR (IEFE).	28,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-02-2015 / 30-02-2015	100 %	100 %	200	200	EDUCACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
		428,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FDS	FAFEP	FALI	FAFEP REUA HEFTES	FISU	FFSI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otras	Localidad	Inicio/Termino	Pctvo	Financ ero	Benefici arios	Urbes	Tipo Obras	Ejedor	Contrata
2015-2017	CERRITOS / ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA ENTRE C. FRESIOS Y ALAJOS.	38,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	13-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
2015-2016	SAN PEDRO DE LOS HERIZANDEZ / ELECTRIFICACION EN SAN PEDRO DE LOS HERIZANDEZ	12,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAN PEDRO DE LOS HERIZANDEZ	13-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
		51,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FDS	FAFEP	FALI	FAFEP REUA HEFTES	FISU	FFSI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otras	Localidad	Inicio/Termino	Pctvo	Financ ero	Benefici arios	Urbes	Tipo Obras	Ejedor	Contrata
2015-2017	EL SAUZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	188,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	188,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	28-03-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
2015-2017	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	1,197,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	18-03-2015 / 05-09-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
		1,386,403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANEJO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FDS	FAFEP	FALI	FAFEP REUA HEFTES	FISU	FFSI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otras	Localidad	Inicio/Termino	Pctvo	Financ ero	Benefici arios	Urbes	Tipo Obras	Ejedor	Contrata
2015-2016	CERRITOS / MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	549,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	549,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
	OBSERVACIONES.- SE HACE AMPLIACION POR \$ 241,613.37 PESOS PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS	443,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	443,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		992,984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	992,984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: UB GAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FDS	FAFEP	FALI	FAFEP REUA HEFTES	FISU	FFSI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otras	Localidad	Inicio/Termino	Pctvo	Financ ero	Benefici arios	Urbes	Tipo Obras	Ejedor	Contrata
2015-2017	CERRITOS / CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	858,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	858,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
	OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RECURSOS DE \$ 112,280.00 AVANZA LA FECHA 09-28-15	971,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	971,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		1,842,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FDS	FAFEP	FALI	FAFEP REUA HEFTES	FISU	FFSI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otras	Localidad	Inicio/Termino	Pctvo	Financ ero	Benefici arios	Urbes	Tipo Obras	Ejedor	Contrata
2015-2018	CERRITOS / DRIGADA MEDICA	211,317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	211,317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
	OBSERVACIONES.- SE HACE AMPLIACION DE \$ 139,622.60 PESOS	350,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	350,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS
2015-2017	CERRITOS / PROMOTORES DE SALUD	350,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	350,940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	100	100	COMUNICACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

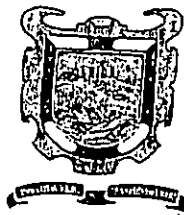


CERRITOS, S.L.P.

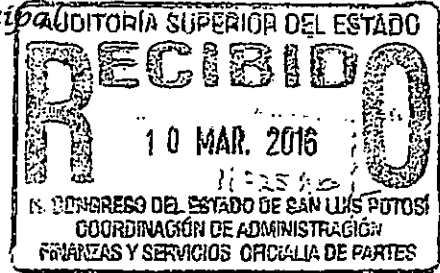
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

0993





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.



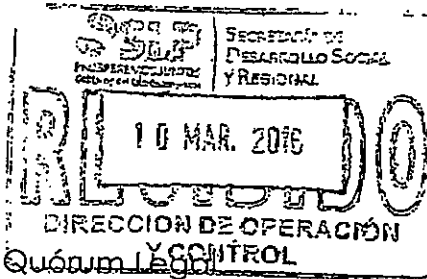
Reunión Ordinaria 2016

Acta No. 3 (MARZO)

En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:22 Horas, del día ocho del mes de **Marzo** del año **dos mil dieciséis**, en el lugar que ocupa la Sala de Proyección del SMDIF, los C. C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2015-2016.
5. Capacitación para consejeros impartida por personal de SEDESORE Zona Media.
6. Se da a conocer a los consejeros techo financiero para el ejercicio fiscal 2016.
7. Asunto Generales.
8. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.**- el C. Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, asistiendo 16 de un total de 23 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.**- El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:25 horas, del día en que lleva

Agustina Balza Alegre Geronimo Torres  
Rosa Isabel Guerrero Jimenez

Jose Amparo G R



Jose Alfredo Saucedo Loredo



Foro Espinero Casa 27  
Cerritos S. L. P.

Francisco Martínez C.



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

La presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo la reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

**Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior:** se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 2 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2015.**

Se presenta a los miembros del Consejo, el reporte de avance de las obras y acciones del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios así como del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
EN EL RUBRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

En la obra "Mantenimiento y Conservación del Relleno Sanitario", se cuenta un saldo de \$60.05 (SESENTA PESOS 05/100 MN), por ejercer.

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO**

En la obra "Pavimentación de calle Pirul entre Álamos y Prolongación Rafael Nieto, se ejerció un monto de 313,611.94 quedando un saldo de \$103,654.42 al cierre del 29 de Febrero.

**Punto 5: Capacitación para consejeros impartida por personal de SEDESORE Zona Media.**

Se recibió capacitación por el Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Delegado SEDESORE Zona Media.

**Punto 6: Se da a conocer a los Consejeros el techo financiero para el ejercicio fiscal 2016.**

El monto del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios es por la cantidad de \$ 10,969,989.00 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N).

El monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal es por la cantidad de \$ 13,845,659.00 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

*Agustina Paliza Iglesias*

*Ana Isabel Guerrero Muñoz*

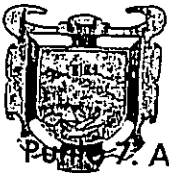
*Gerónimo Torres Huerta*

*Andrés Alarcón*

*Jose Amparo E-R*

*Jose Amparo E-R*

*Jose Chuayo Zona ZA 3-4*  
*Chalchicomula*  
*Francisco Montoya C.*  
*Guadalupe Torres*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 7. Asuntos Generales:**

Para evitar el subejercicio de los recursos 2015 que se mencionan el Coordinador de Desarrollo Social solicita se ratifique la autorización del Consejo para la realización de la obra: "Construcción de 1 aula y Módulo de Sanitarios, Pileta y Fosa séptica en Colegio de Bachilleres". En la comunidad de Ojo de Agua  
Se aprueban y autorizan por unanimidad.

Así mismo se solicita al Consejo de Desarrollo Social Municipal la autorización para asignación directa a el Grupo Villamanza, S.A. de C.V., para la construcción de la obra "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo" 2º Etapa, financiado con un importe de \$134,400.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) financiado con el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2016, que incluye: Guarniciones, registros sanitarios, banquetas y luminarias.  
Se aprueban y autorizan por unanimidad.

Se solicita a los Consejeros se informe a las autoridades Ejidales y a las personas de la comunidad sobre los asuntos y acuerdos que se tomaron en las asambleas del Consejo de Desarrollo Social, para su conocimiento.

Toma la palabra la C. Ma. De Lourdes González Torres, Consejera Propietaria del Barrio de San Francisco y Santa Cruz, exponiendo que solicita se tome en cuenta el apoyo para la adquisición o contratación de una unidad de hemodiálisis para personas que lo necesitan

**Punto 8: Clausura de la Reunión.-**

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 11:57 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*José Alfredo Saucedo Loredo*  
C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

*Acustura Balza Mejías*  
Ana Isabel Guerrero Muñoz  
Gerónimo Torres Neeta  
**JOSE AMPARO G.R**

*[Signature]*  
3

*[Signature]*

*José Alfredo Saucedo Loredo*

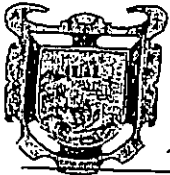
*[Signature]*

*[Signature]*


*JOSÉ EDUARDO LÓPEZ*  
*[Signature]*

*Francisco Martínez C.*  
*[Signature]*

*[Signature]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

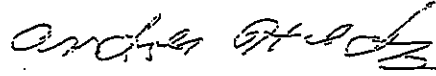
  
C. Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

  
Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora

C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

  
Gerónimo Torres Huerta  
Ana Isabel Guerrero Monte  
Agustina Balliza Rojas  
Jose Amparo 6<sup>ta</sup>

Francisco Marlene C.  
Gerencia de Desarrollo Social  
C. Aurelia Orozco Reyes  
C. Irma Nubia Rodríguez Carbajal

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
2015-2016

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION AUTORIZADA			TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
			ene-16	feb-16		
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	\$ 684,706.64	\$ 684,706.64			\$ 684,706.64	
Construcción del sistema de agua potable para la localidad de Derramaderos	\$ 585,000.00	\$ 585,000.00			\$ 585,000.00	
Ampliación de línea de conducción de sist de agua potable en Ojo de agua	\$ 99,706.64	\$ 99,706.64			\$ 99,706.64	
<b>DESARROLLO URBANO</b>	\$ 1,773,889.93	\$ 1,773,889.93			\$ 830,235.51	\$ 943,654.42
Pavimentación de calle prolongacion Pípila	\$ 463,485.96	\$ 463,485.96	\$ 165,606.91		\$ 463,485.96	
Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00				\$ 840,000.00
Pavimentación de calle Pirul entre Alamos y Prof Rafael Nieto	\$ 470,403.97	\$ 470,403.97	\$ 53,137.61	\$ 313,611.94	\$ 366,749.55	\$ 103,654.42
<b>EDUCACION</b>	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00				\$ 1,500,000.00
Construcción de 1 aula y 1 mod. de sanitarios, pileta y fosa septica, en Colegio de Bachilleres.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00				\$ 1,500,000.00
	\$ 3,958,596.57	\$ 3,958,596.57	\$ 218,744.52	\$ 313,611.94	\$ 1,514,942.15	\$ 2,443,654.42

6994



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

2015-2016

RUBRO/ OBRA/ ACCION	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION AUTORIZADA	ene-16	feb-16	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS INDIRECTOS						
ORGANOS DE CONTROL						
SEGURIDAD PUBLICA						
SALUD						
DESARROLLO URBANO						
ASISTENCIA SOCIAL						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
CAMINOS						
AGUA Y SANEAMIENTO						
EDUCACION						
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	285,466.85	285,466.85	146,530.40	138,869.40	285,399.80	67.05
Mantenimiento y conservacion de relleno sanitario	285,465.85	285,466.85	146,530.40	138,869.40	285,399.80	67.05
CULTURA						
ELECTRIFICACION						
DEPORTES						
	285,465.85	285,465.85	146,530.40	138,869.40	285,399.80	67.05

1000

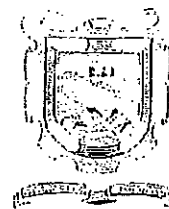


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA MARTES 08 DE MARZO 2016



1001

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>Francisca Hernandez</i>
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	<i>[Signature]</i>
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	<i>GILBERTO E. OROZCO</i>
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>[Signature]</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	<i>Jerónimo Torres Huerta</i>
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo Garcia</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



1002

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA MARTES 08 DE MARZO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>

*Lic. Victor ANSEL MANCILLA CERVANTES* DELEGADO  
SEDESORE  
ZONA MEDIA

*[Signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



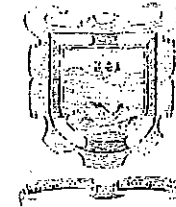
1003

### LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO EXTRAORDINARIA DEL DIA 29 DE MARZO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	GILBERTO E. OROZCO G.
ANA ISABEL GUERRERO MUÑOZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñoz
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Francisco Martinez G.
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	Gerónimo Torres Huerta
JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo G-R
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	Agustina Balleza Alejos
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe De Leon
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	
MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hernandez Rodriguez
ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez Carrizales



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



1004

LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE MARZO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	GILBERTO E. OROZCO G.
ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñiz
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Jose Salvador Martinez Martinez
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	Gerónimo Torres Huerta
JOSE AMPARO GARCIA	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo G.P.
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	Samuel Martinez R.
AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	Agustina Balleza Alejos
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe De Leon
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	Dr. Antonio Valentin Baltazar
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez Manzanares
MA. DE LOURDES GONZALEZ T.	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	Ma. de Lourdes Gonzalez T.
FRANCISCA HERNANDEZ R.	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hernandez R.
ANDRES HERNANDEZ	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez



Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJA HEINTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Letras	Tipo	Ejecutor	Contratista	
2011-224	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOMA VERDE Y MARAVILLAS.	819,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2015 / 27-10-2015	100 %	100 %	31 PERSONA	12,374 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO
		819,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJA HEINTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Letras	Tipo	Ejecutor	Contratista	
2115-2118	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	229,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-09-2015 / 30-10-2015	100 %	100 %	1,274 PERSONA	12,374 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO
	OBSERVACIONES - SENAL TITULAMIENTO POR 16141.16																						
		229,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJA HEINTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Letras	Tipo	Ejecutor	Contratista	
2011-2111	EL SAUZ / REHABILITACION DE POZO QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	121,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	121,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	02-02-2015 / 30-05-2015	100 %	100 %	359 PERSONA	1,000 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO
		121,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	121,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJA HEINTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Letras	Tipo	Ejecutor	Contratista	
2015-2014	CERRITOS / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE C. MARCIAL CAVAZOS Y C. RAFAEL NIETO	1,037,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2015 / 01-10-2015	100 %	100 %	378 PERSONA	32,600 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO
		1,037,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJA HEINTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Letras	Tipo	Ejecutor	Contratista	
2115-2113	DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	05-10-2015 / 31-03-2016	100 %	100 %	120 PERSONA	120 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO
	OBSERVACIONES - OBRA REAJERADA AL 31 DE MARZO DEL 2016																						
		661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DRENAJE

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJA HEINTES	FISLI	FFLI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Letras	Tipo	Ejecutor	Contratista	
2015-2133	CERRITOS / RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES: CARRETERO PUERTO ENTRE C. GERLIANO ZAPATA Y BLAS ESCOBITRA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRE C. ALLENDE Y 6 DE FEBRERO Y CALLE NIRO ARTILLERO ENTRE SLDANIA Y SRA. PRIV. DE EPFANIO CASTILLO, EN CERRITOS, S.L.P., CON UNA META DE 578.00 MIL.	2,307,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2015 / 07-09-2015	100 %	100 %	75 PERSONA	578.00 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES AUTOSERVICIOS SA DE CV
2015-2154	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE NICOTENCATL, ENTRE C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ SUTERREZ	304,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	304,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	30-03-2015 / 30-08-2015	100 %	100 %	30 PERSONA	12,000 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO
2015-2155	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE OCAIMPO	30,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION MUNICIPAL	01-04-2015 / 20-05-2015	100 %	100 %	35 PERSONA	3,000 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO
		2,642,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



*José Alfredo Aranda Landa*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

1006









Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FALI	FAFEF REAJ. INDICES	FISLI	FFLI	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Carácter
2015-2015	CERRITOS / REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (IMPLEMENTACION) EN E.P. MARCOS VIVES	600,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	600,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	160 ALUMNOS	EDU AVIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RECTOR MICO REYES RIVERO
2015-2015	CERRITOS / REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PAGO DE 2 AL MILLAR (SEFE).	20,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	250 ALUMNOS	EDU AVIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
		620,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00	620,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS MARGINAADAS, Programa: SG ELECTRICIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FALI	FAFEF REAJ. INDICES	FISLI	FFLI	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Carácter
2015-2015	CERRITOS / ELECTRICIFICACION EN CALLE ALDAMA ENTRE C. FRESHOS Y ALAMOS.	28,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	120 PERSONAS	EDU POSTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
2015-2015	SAN PEDRO DE LOS HERMANDEZ / ELECTRICIFICACION EN SAN PEDRO DE LOS HERMANDEZ.	12,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	6 PERSONAS	EDU POSTO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	IA
		40,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS MARGINAADAS, Programa: SG ELECTRICIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FALI	FAFEF REAJ. INDICES	FISLI	FFLI	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Carácter
2015-2015	EL SAUZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	789,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	789,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28-08-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	64 PERSONAS	EDU POSTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS REPARABLES SA DE
2015-2015	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	1,197,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28-05-2015 / 05-09-2015	100 %	100 %	48 PERSONAS	EDU POSTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS REPARABLES SA DE
		1,987,412.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,412.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS MARGINAADAS, Programa: SG ELECTRICIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FALI	FAFEF REAJ. INDICES	FISLI	FFLI	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Carácter
2015-2015	CERRITOS / MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	649,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	649,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	31,251 PERSONAS	EDU URBES	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
	OBSERVACIONES.- SE HACE AMPLIACION POR \$ 269,993.57 PESOS PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS	449,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	449,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		1,099,786.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,786.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FALI	FAFEF REAJ. INDICES	FISLI	FFLI	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Carácter
2015-2015	CERRITOS / CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	658,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	658,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	11,000 PERSONAS	EDU ROVE TRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
	OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RECURSOS DES DE AGOSTO 2015, AVANCE A LA FECHA 69.28%	858,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	858,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		1,517,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Código	Localidad/Descripción	TOTAL	FES	FAFEF	FALI	FAFEF REAJ. INDICES	FISLI	FFLI	Derecho Estatal	Derecho Federal	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Carácter
2015-2015	CERRITOS / BRIGADA MEDICA	211,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	211,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	16,374 PERSONAS	EDU URBES	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
	OBSERVACIONES.- SE HACE AMPLIACION DE \$ 7390.66 PESOS	350,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	350,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	16,374 PERSONAS	EDU URBES	OBRA	AYUNTAMIENTO	IA
		562,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	562,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



*Juan Alfredo Ponce de León*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION POR 51633.60													30-11-2015	%	%								
2015-1197	CERRITOS / CENTRO DE SALUD (BRIGADA MEDICA)	101,787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	12,371 PERSONA	120 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION POR 51623.40 PESOS																							
		696,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	696,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

2015-1199	CERRITOS / EQUIPAMIENTO SALUD	11,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	14,371 PERSONA	500 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION DE 16599.33 PARA DEDUCIRLO DEL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS POR LA BOLSA CAJONADA																							
		11,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

2015-1215	CERRITOS / SALARIOS DEL PERSONAL	1,891,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	11,331 PERSONA	120 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION POR 134772.82																							
2015-1216	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3,735,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	11,331 PERSONA	120 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
OBSERVACIONES.- SE HACE UNA AMPLIACION POR 815746.80 PESOS																							
2015-1217	CERRITOS / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	11,251 PERSONA	120 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
		5,193,424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

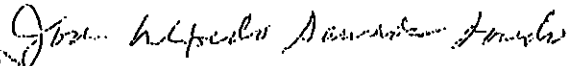
2015-1217	CERRITOS / MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	100,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-07-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	11,331 PERSONA	120 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION POR 16497.33 DE VIA DEDUCCION DEL LISTADO UNICO DE SALUD EN EQUIPAMIENTO SALUD																							
2015-1218	CERRITOS / EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	89,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	11,331 PERSONA	120 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
OBSERVACIONES.- SE HACE AMPLIACION POR \$ 11,053.49 PESOS																							
		189,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	189,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										


Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SANITARIOS CON BIODIGESTORES


2015-1218	CERRITOS / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1 PERSONA	120 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION CASI DE SU TOTALIDAD																							
		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										


Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTOS DORMITORIO

2015-1254	CERRITOS / CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES DE 1 X 4 MATS	1,138,114.20	570,000.00	0.00	0.00	0.00	568,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2015 / 29-12-2015	100 %	100 %	10 PERSONA	120 HORAS	ACCION SOCIAL	AVUITAJE	PA
-----------	--	--------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-------------------------	-------	-------	------------	-----------	---------------	----------	----

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

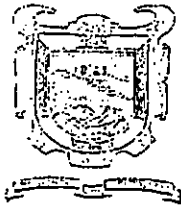


  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



1011

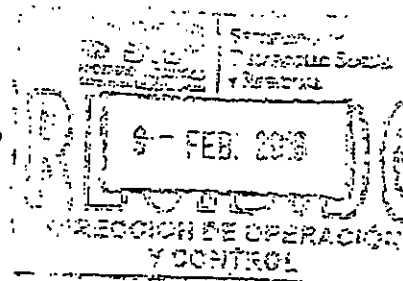




Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

Acta No. 2 (FEBRERO)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:21 Horas, del día ocho del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los C. C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Proyecto de acuerdo de Consejo de Desarrollo Social Municipal presentado por la Sindicatura Municipal.
6. Asunto Generales.
7. Clausura de la Asamblea.

Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el C. Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, asistiendo 16 de un total de 23 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- El C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:23 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente, a la Primera convocatoria.

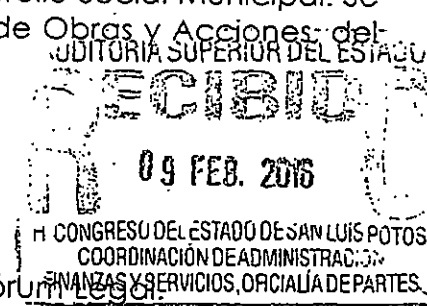
*Samuel Martínez K*

*Agustina Paliza Alegria*

*Comisera*

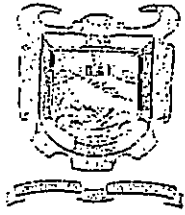
*Sese Salvador Martínez*

*Ana Isabel Guerrero*



FONDO CASER...  
 J. ALBERTO GUERRERO NIETO  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO  
 CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO  
 CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO

DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL  
 J. ALBERTO GUERRERO NIETO  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO  
 CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO  
 CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 1,2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2015.

Se presenta a los miembros del Consejo, el reporte de avance de las obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento e Infraestructura, así como las ampliaciones y reducciones de acuerdo a la Disponibilidad presupuestal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

EN EL RUBRO DE MANEJO DE RESUDUOS SOLIDOS

En lo que respecta a la obra "Mantenimiento y conservación de Relleno Sanitario" se ejerció la cantidad de \$ 146,530.00 ( CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N) quedando por ejercer la cantidad de \$ 138, 935.45 ( CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N).

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

La obra "Construcción de sistema de Agua Potable para la Localidad de Derramaderos" el recurso se encuentra totalmente ejercido.

En la obra "Ampliación de línea de sistema de agua potable en Ojo de Agua", el recurso se encuentra totalmente ejercido.

EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO

En la obra "Pavimentación de calle prolongación Pípila" Se realizó una ampliación de presupuesto por la cantidad de \$13,192.60 (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N), quedando su presupuesto total ejercido por la cantidad de \$ 463,485.96 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N) los cuales ya se han ejercido en su totalidad.

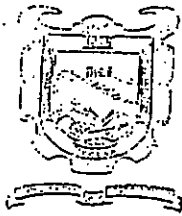
Gerencia Municipal  
Presupuesto de Ingresos  
Caso 119

Trabaja con el...

Vertical handwritten notes on the right margin, including names and dates.

Handwritten signatures: *Jose Salvador Martínez*, *Agustina Balleza Rojas*, *Samuel Martínez*

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including "Año: 2015" and "Luzbel Guerra".



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En la obra "Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo, aún se encuentra en proceso de Licitación.

En la obra "Pavimentación de Calle Pirul entre Álamos y Prolongación Rafael Nieto, se realizó a cabo una deducción en lo presupuestado por la cantidad de \$ 13,192.60 (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N), quedando un presupuesto de \$470,403.97 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N) del cual se ha ejercido un monto de \$ 53,137.61 (CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)

En lo referente a la obra "Construcción de 1 aula y 1 módulo de sanitarios, pileta y fosa séptica en Colegio de Bachilleres" en la localidad de Ojo de Agua; la cual se encuentra en validación.

**Punto 5: Proyecto de acuerdo de Consejo de Desarrollo Social Municipal presentado por la Sindicatura Municipal.** Se requiere la autorización de que los recursos del fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y demarcadores territoriales puedan afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas nacionales y de descargas de aguas residuales, que causen la Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luis Potosí. Por acuerdo del Consejo de Desarrollo Social Municipal se solicita al Director del OPAPCE que informe periódicamente por escrito y mediante estados Contables de los pagos en tiempo y forma que se hicieren respecto de los Derechos y Aprovechamientos mencionados.

Se aprueba por unanimidad la adhesión a los beneficios que contiene la Ley de Coordinación Fiscal en lo particular en los artículos 51, séptimo y décimo tercero transitorios de la citada Ley de Coordinación Fiscal, Decreto 774, mediante el cual se reformó el artículo 50 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al estado y Municipios, y las reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se autoriza la afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, como garantía de los pagos futuros de 2014 en adelante por concepto de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y derechos por descargas de aguas residuales, que cause la Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luis Potosí, prestador del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Cerritos, para con ello acceder a los beneficios de condonación de

Jose Salvador Martinez

Jose Amparo C-R

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Agustina Balleza Alessio

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

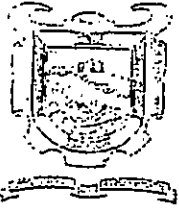
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten notes on the left margin]*





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

adeudos de los ejercicios 2013 y anteriores, de conformidad con los conceptos incluidos en la Ley, Decreto y Reglas antes mencionadas.

**Punto 6: Asuntos Generales:** Toma la palabra el Coordinador de Desarrollo Social, manifestando que se está realizando la conformación del POA 2016 en cuanto obras y acciones para beneficio de toda la población del Municipio.

Se solicita apoyo por parte de la Consejera Francisca Hernández R. para la reparación de la línea de alumbrado público que va a la Escuela Secundaria Técnica No. 11

**Punto 7: Clausura de la Reunión.-**

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 11:50 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

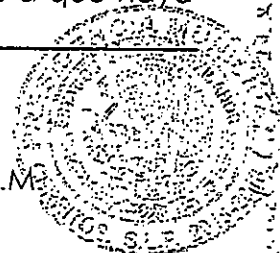
*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.



*Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto*  
Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

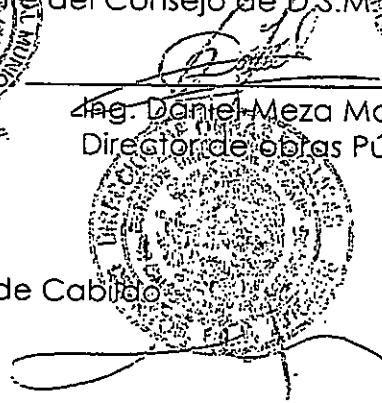
*Ing. Daniel Meza Martínez*  
Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de Obras Públicas



Representantes de Cabildo

*C. Aurelia Orozco Reyes*

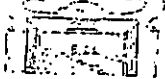
C. Aurelia Orozco Reyes  
Segunda Regidora



*C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal*  
C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

*C. Aurelia Orozco Reyes*

Jose Salvador Martínez  
Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018



*Anc. Isabel Guzmán*

*Vertical handwritten notes on the left margin.*

*Vertical handwritten notes on the right margin.*

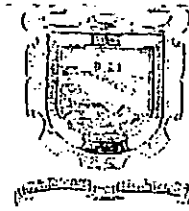


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA LUNES 08 DE FEBRERO 2016

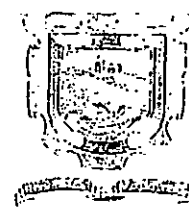


No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	Jose C. Baltazar
2	FRANCISCA HERNANDEZ R.	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hdz R
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TORRES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	Ma. de Lourdes
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	Samuel Martinez
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	GILBERTO E. OROZCO G.
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	Agustina Balleza Alejos
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe de Leon
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñoz
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Jose Salvador Martinez Martinez
11	ANDRES HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez
12	GERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	Geronimo Torres Huerta
13	JOSE AMPARO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo Garcia

101



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA LUNES 08 DE FEBRERO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
3	L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>
10	ING. JESUS GILDARDO MEZA NIETO	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i>

C.P. TENATICH FLORES IBARRA.

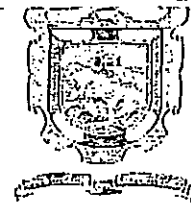
DIRECCION DE ADMN. GEN.

GOB. EST. SLP.

*[Signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO

ORDINARIA DEL DIA 08 DE FEBRERO 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>P.A. [Signature]</i>
ING. NICOLAS ZAMARRON REYES	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	<i>P.A. [Signature]</i>
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> Recibi 31 Feb 2016 9:36 AM 3/02/16
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 3/02/2016
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Recibi 03 Feb 2016 Municipio de Cerritos, S.L.P.
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	RECIBI 03 - FEB. 2016 9:40 hrs
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	Recibi 03/02/16 Municipio Cerritos S.L.P.
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>[Signature]</i> Recibi 31 Feb/2016.
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	

1614

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
2015

ENERO-DICIEMBRE (10 PARTICIPACIONES) \$ 13,593,307.00

RUBRO/OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	REDUCCION	INVERSION AUTORIZADA	EJECUCION		TOTAL	POR EJECUCION
					2015	2016		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	\$ 407,799.21		\$ 379,134.21	\$ 28,665.00			\$ 28,665.00	
Gastos Administrativos del Ramo 33 (Infraestructura)	\$ 379,134.21		\$ 379,134.21					
Supervision Tecnica y Asistencia Social para la obra: Constr. de sist. de agua potable en la localidad de Derramaderos	\$ 28,665.00			\$ 28,665.00			\$ 28,665.00	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	\$ 5,855,411.74	\$ 100,000.00	\$ 47,829.74	\$ 5,807,581.50	\$ 1,704,339.53		\$ 5,907,581.50	
Reconstrucción de Drenaje y agua potable en las calles: Carrillo Puerto entre c. Emiliano Zapata y Rlas Escamela, calle Jesús Carranza entre c. Aliende y 5 de Febrero y Calle Niño Artillero entre Aldama y 3ra. Priv. de Epifanio Castillo, en Cerritos, S.L.P., con una meta de 578.00 ml.	\$ 2,302,295.12			\$ 2,302,295.12	\$ 9,923.68		\$ 2,302,295.12	
Construcción del sistema de agua potable para la localidad de Derramaderos	\$ 585,000.00			\$ 585,000.00	\$ 585,000.00		\$ 585,000.00	
Ampliación de Agua Potable en calle Miguel Aleman y Carlos Díez Gutiérrez	\$ 250,074.01			\$ 250,074.01	\$ 1,077.91		\$ 250,074.01	
Rehabilitación de Pozo que abastece la comunidad de El Sauz	\$ 125,089.28			\$ 125,089.28			\$ 125,089.28	
Rehabilitación de Línea de Drenaje en calle Xicotencatl entre c. Congreso del Estado y c. Díez Gutiérrez.	\$ 504,719.65			\$ 504,719.65			\$ 504,719.65	
Rehabilitación de Red de Drenaje en calle Ocampo	\$ 38,233.18			\$ 38,233.18			\$ 38,233.18	
Construcción de Línea y Red de Agua Potable en las localidades de Loma Verde y Las Maravillas	\$ 950,000.00		\$ 192.95	\$ 949,807.05	\$ 4,093.99		\$ 949,807.05	
Construcción de Drenaje en calle Corredora entre C. Marcha Covatos y Rafael Nieto.	\$ 1,100,000.00		\$ 47,843.43	\$ 1,052,156.57	\$ 4,537.31		\$ 1,052,156.57	
Ampliación de línea de conducción de sist. de agua potable en Ojo de agua	\$ 100,000.00		\$ 293.36	\$ 99,706.64	\$ 99,706.64		\$ 99,706.64	
<b>ELÉCTRICIDAD</b>	\$ 2,091,706.97		\$ 195,303.59	\$ 1,896,403.44	\$ 8,605.19		\$ 1,996,403.44	
Obra de Red Eléctrica en la Loc. De Ojo de Agua	\$ 1,197,490.97			\$ 1,197,490.97	\$ 5,161.60		\$ 1,197,490.97	
de Red Eléctrica en la Loc. De El Sauz	\$ 894,216.00		\$ 95,203.53	\$ 799,012.47	\$ 3,443.59		\$ 793,912.47	
<b>LO URBANO</b>	\$ 1,838,398.00	\$ 1,859,828.21	\$ 807,682.96	\$ 3,090,642.25	\$ 301,511.55	\$ 218,744.52	\$ 3,833,375.89	\$ 1,257,266.86
Obra de calle Xicotencatl	\$ 66,750.32			\$ 66,750.32			\$ 66,750.32	
Construcción calle Juv Rosas entre Lazaro Cdz y Aquiles Serdán	\$ 248,702.00			\$ 248,702.00			\$ 248,702.00	
Construcción de Calle Lazaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Adolfo Lopez Mateos.	\$ 1,001,300.00			\$ 1,001,300.00	\$ 3,632.50		\$ 1,001,300.00	
Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo	\$ 622,245.68		\$ 622,245.68					
Pavimentación de calle prolongación Pío	\$ 622,245.68	\$ 622,245.68	\$ 172,245.68	\$ 450,000.00	\$ 297,879.05	\$ 165,606.91	\$ 463,435.96	
	\$ 293.36							
	\$ 13,192.60							
Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo	\$ 840,000.00			\$ 840,000.00			\$ 840,000.00	
Pavimentación de calle Pirul entre Alamos y Profr Rafael Nieto	\$ 433,596.57	\$ 13,192.60	\$ 470,403.97		\$ 53,137.61	\$ 53,137.61	\$ 417,266.36	
<b>VIVIENDA</b>	\$ 1,287,319.86	\$ 54,896.82	\$ 772,216.68	\$ 570,000.00	\$ 13,661.58		\$ 570,000.00	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	\$ 717,319.86	\$ 54,896.82	\$ 772,216.68					
<b>CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES DE 4X4 MTS</b>	\$ 570,000.00			\$ 570,000.00	\$ 13,661.58		\$ 570,000.00	
<b>EDUCACION</b>	\$ 2,012,071.72		\$ 12,056.81	\$ 2,000,014.81	\$ 2,155.23		\$ 500,014.81	\$ 1,500,000.00
Rehabilitación y mejoramiento del Plantel (Impermeabilización) en E.P. Marcos Vives	\$ 512,071.72		\$ 12,056.81	\$ 500,014.81	\$ 2,155.23		\$ 500,014.81	
Construcción de 1 aula y 1 mod. de sanitarios, pileta y fosa séptica, en Colegio de Bachilleres.	\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00	
	\$ 13,593,307.00	\$ 2,114,225.03	\$ 2,114,225.03	\$ 13,593,307.00	\$ 1,030,273.08	\$ 218,744.52	\$ 10,836,040.64	\$ 2,757,266.86

1000

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

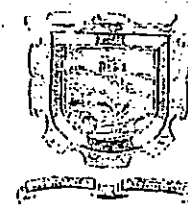
TECHO FINANCIERO 2015 \$ 11,066,735.00

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA	dic-15	ene-16	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>332,002.05</b>		<b>996.56</b>	<b>331,005.49</b>	<b>6,391.37</b>		<b>331,005.49</b>	
Gastos Administrativos del Ramo 33	332,002.05		996.56	331,005.49	6,391.37		331,005.49	
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	<b>22,133.47</b>			<b>22,133.47</b>	<b>246.27</b>		<b>22,133.47</b>	
Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	22,133.47			22,133.47	246.27		22,133.47	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>6,325,161.95</b>	<b>243,160.82</b>	<b>795,237.82</b>	<b>5,773,084.95</b>	<b>1,086,718.13</b>		<b>5,773,084.95</b>	
Salarios del Personal	2,426,466.56		595,080.51	1,691,688.74	265,302.69		1,691,688.74	
Mantenimiento de Vehículos	184,662.29	15,899.33	149,697.31	100,561.52	62,182.75		100,561.52	
Equipamiento del Personal de Seguridad Pública	178,033.20	11,055.49	52,696.75	89,058.69	89,088.69		89,088.69	
Pago de Derechos de Alumbrado Público	3,520,000.00	216,206.00	460.00	3,735,746.00	549,144.00		3,735,746.00	
Suministro de Combustible a Vehículos de Seguridad Pública Municipal	216,000.00		60,000.00	156,000.00	21,000.00		156,000.00	
<b>SALUD</b>	<b>718,527.56</b>	<b>58,460.26</b>	<b>68,596.06</b>	<b>708,411.74</b>	<b>83,226.80</b>		<b>708,411.74</b>	
Brigada Médica	233,926.86	7,390.66		241,317.52	44,375.90		241,317.52	
Promotores de Salud	299,893.00	51,089.60		350,622.60	15,000.00		350,622.60	
EQUIPAMIENTO SALUD	27,583.65		15,699.33	11,684.32			11,684.32	
Centro de Salud (Brigada Médica)	157,484.05		52,696.75	104,787.30	28,850.90		104,787.30	
<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>280,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>305.28</b>	<b>339,694.72</b>	<b>80,360.29</b>		<b>339,694.72</b>	
Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario	176,000.00			176,000.00			176,000.00	
Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	
Elementos de Sustentabilidad (paneles solares)	24,000.00		10.80	23,989.20			23,989.20	
Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario		60,000.00	294.48	59,705.52	360.29		59,705.52	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>273,142.32</b>	<b>278,482.57</b>	<b>522.00</b>	<b>551,102.89</b>	<b>336,831.99</b>		<b>551,102.89</b>	
Apoyo a personas con discapacidad	3,142.32			3,142.32			3,142.32	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PAI 01)	19,076.00	0.01		19,076.01	11,495.00		19,076.01	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PAI 01)	11,546.00			11,546.00	7,571.00		11,546.00	
ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PAI 01)	31,920.00			31,920.00	6,931.00		31,920.00	
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (PAI 01)	11,462.00			11,462.00	9,462.00		11,462.00	
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PAI 01)	4,478.00			4,478.00	4,083.00		4,478.00	
TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA (PAI 01)	10,536.00	10.32		10,536.32			10,536.32	
TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PAI 01)	20,736.00	10.31		20,736.31			20,736.31	
CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	20,920.00	10.32		20,920.32			20,920.32	
CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	20,920.00	10.32		20,920.32	3,535.00		20,920.32	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PAI 02)	18,830.00	0.01		18,830.01	743.00		18,830.01	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PAI 02)	11,546.00			11,546.00	11,045.99		11,546.00	
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PAI 02)	4,478.00			4,478.00	4,083.00		4,478.00	
TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL (PAI 02)	21,056.00	10.32		21,056.32			21,056.32	
TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PAI 02)	20,736.00	10.32		20,736.32			20,736.32	
CURSO DE UÑAS ACRILICAS BASICAS (CERTIFICADO)	20,920.00	10.32		20,920.32			20,920.32	
COLORIMETRIA (CERTIFICADO)	20,920.00	10.32		20,920.32			20,920.32	
Atención a grupos vulnerables y desarrollo comunitario		278,400.00	522.00	277,878.00	277,878.00		277,878.00	
<b>FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>2,026,095.91</b>		<b>487,733.28</b>	<b>1,538,362.63</b>	<b>43,400.00</b>		<b>1,538,362.63</b>	
Bezas Educativas	280,053.00		61,053.00	219,000.00	43,400.00		219,000.00	
Obras Públicas	1,746,042.91		441,767.44	1,319,362.63			1,319,362.63	
<b>2</b>			<b>284,912.84</b>					
<b>CAMINOS</b>	<b>558,856.97</b>			<b>558,856.97</b>	<b>171,662.97</b>		<b>558,856.97</b>	
CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	558,856.97			558,856.97	171,662.97		558,856.97	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>129,862.60</b>		<b>229,862.60</b>	<b>29,315.66</b>		<b>229,862.60</b>	
PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	100,000.00	113,721.44		213,721.44	29,315.66		229,862.60	
<b>3</b>		<b>13,174.50</b>		<b>13,174.50</b>				
<b>EDUCACION</b>	<b>2,966.66</b>			<b>2,966.66</b>				
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PAGO DEL 2 AL MILLAR (IEIFE)		28,046.00		28,046.00			28,046.00	
<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>285,465.85</b>			<b>285,465.85</b>		<b>146,530.40</b>	<b>146,530.40</b>	<b>138,935.45</b>
Mantenimiento y conservación de relleno sanitario		284,912.84		284,912.84		146,530.40	146,530.40	138,935.44
<b>4</b>		<b>553.01</b>		<b>553.01</b>				<b>553.01</b>
<b>CULTURA</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0.44</b>	<b>29,999.56</b>	<b>29,999.56</b>		<b>29,999.56</b>	
Fomento Cultural	20,000.00		0.44	29,999.56	29,999.56		29,999.56	
<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>330,814.77</b>	<b>269,893.37</b>		<b>600,708.14</b>	<b>274,464.98</b>		<b>600,708.14</b>	
Electrificación en San Pedro de los Hernandez	12,266.20			12,266.20			12,266.20	
Electrificación en C. Aldama entre Fresnos y Alamos	38,548.57			38,548.57			38,548.57	
Material de Alumbrado Público	280,000.00	269,893.37		549,893.37	274,464.98		549,893.37	
<b>DEPORTES</b>	<b>100,000.00</b>		<b>30,000.01</b>	<b>69,999.99</b>	<b>707.77</b>		<b>69,999.99</b>	
Fomento Deportivo	100,000.00		30,000.01	69,999.99	707.77		69,999.99	
<b>11,066,735.00</b>	<b>1,383,391.47</b>	<b>1,393,391.47</b>	<b>11,066,735.00</b>	<b>2,148,425.79</b>	<b>146,530.40</b>	<b>10,927,799.55</b>	<b>138,935.45</b>	

1032



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE FEBRERO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	GILBERTO E. OROZCO G.
ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñiz
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Salvador Martinez
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	Geronimo Torres Huerta
JOSE AMPARO GARCIA	SAUZ, BOSQUE Y CALEDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo Garcia Ramos
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO Y CERRITO BLANCO	Samuel Martinez Rodriguez
Agostina Ballaza Alejos	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	Agostina Ballaza Alejos
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe De Leon
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	Jose Antonio Baltazar Zapata
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez
MA. DE LOURDES GONZALEZ T.	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	Ma. de Lourdes Gonzalez
FRANCISCA HERNANDEZ R.	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hernandez Rodriguez
ANDRES HERNANDEZ	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez

1022



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE FEBRERO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	GILBERTO E. OROZCO G.
ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñiz
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	Jose salvador Martinez Mtz
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	Gerónimo Torres Huerta
JOSE AMPARO GARCIA	SAUZ, BOSQUE Y CALEDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	Jose Amparo G.P
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO Y CERRITO BLANCO	Samuel Martinez Rodriguez
	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	Guadalupe de Leon
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	Guadalupe de Leon
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez
MA. DE LOURDES GONZALEZ T.	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
FRANCISCA HERNANDEZ R.	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisca Hdz R
ANDRES HERNANDEZ	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez

1023





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 08 DE MARZO 2016

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	<i>Juliana Sanchez P.</i> 02/03/15 8:19 a.m.
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	<i>[Signature]</i>
L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	P.A. <i>[Signature]</i> 02/03/15 8:25 a.m.
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> 2/03/15
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	P.A. <i>Araceli Sanchez</i> 02/03/15 8:49 a.m.
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<i>[Signature]</i> 02/03/15
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	<i>[Signature]</i> 02/03/15
C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	<i>[Signature]</i>
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	<i>[Signature]</i> 2/03/2015
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	<i>Juliana Sanchez P.</i> 02/03/15 8:19 a.m.

1024

5 FEB. 2016  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
 09 FEB. 2016  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANZAS Y SERVICIOS, OFICINA DE PARTES

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Otra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF RELAJA HIENTES	FISLI	FFLI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista
2015-2111	CERRITOS / DEUDA PUBLICA	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-02-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	11,371 PERSONA	100 %	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	PA
		1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U8 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Otra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF RELAJA HIENTES	FISLI	FFLI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista
2015-1177	CERRITOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 33	331,005.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,005.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	11,371 PERSONA	100 %	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	PA
	RESERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION DE 99.56 PESOS																					
2015-2129	CERRITOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS RAMO 33 (INFRAESTRUCTURA)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	14,374 PERSONA	100 %	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	PA
	RESERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION CASI EN SU TOTALIDAD PARA CUMPLIMIENTO EN OBRA NUEVA PAVIMENTACION DE CALLE PIRUL ENTRE ALAJOS Y PROL RAFAEL NIETO																					
2015-1771	DERRAMADEROS / SUPERVISION TECNICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LA OBRA CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS.	20,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-06-2015 / 30-06-2015	100 %	100 %	335 PERSONA	100 %	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	PA
	RESERVACIONES.- COORDINACION CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA.																					
		369,170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20,665.00	331,005.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*1 Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL \*1

Otra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF RELAJA HIENTES	FISLI	FFLI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista
2015-1931	CERRITOS / DOS ALIQUILAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION.	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2015 / 30-12-2015	100 %	100 %	14,374 PERSONA	100 %	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	PA
		22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF RELAJA HIENTES	FISLI	FFLI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista
2015-2116	CERRITOS / AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALENAN Y DIEZ GUTIERREZ.	250,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-05-2015 / 23-03-2015	100 %	100 %	35 PERSONA	100 %	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	PA
2015-5555	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	99,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	99,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	259 PERSONA	100 %	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	PA
	RESERVACIONES.- OBRERA REFRESCADA AL 31 DE MARZO DEL 2016																					
		349,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	349,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 09/02/2016 08:05:04 Pagina 1/8

CERRITOS, S.L.P.

1025

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAJEF	FAL	FAJEF RELAJA REJES	FISL	FFL	Obras Estado	Obras Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciado	Finco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tip	Ejedor	Comentarios	
1915-2124	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOMA VERDE Y JARAVILLAS.	919,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	20-05-2015 / 27-10-2015	100 %	100 %	31 PERSONAS	1250 JETRO LINEA	OTRA	AYUNTAMIENTO	NO	
		919,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAJEF	FAL	FAJEF RELAJA REJES	FISL	FFL	Obras Estado	Obras Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciado	Finco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tip	Ejedor	Comentarios	
1915-2116	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	219,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-05-2015 / 10-10-2015	100 %	100 %	1214 PERSONAS	1250 JETRO LINEA	OTRA	AYUNTAMIENTO	NO	
	OBSERVACIONES: SEMEJE BICREDENTADO POR 16141.16																						
		219,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAJEF	FAL	FAJEF RELAJA REJES	FISL	FFL	Obras Estado	Obras Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciado	Finco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tip	Ejedor	Comentarios	
1915-2118	EL SAUZ / REHABILITACION DE POZO QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	125,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	02-02-2015 / 20-04-2015	100 %	100 %	120 PERSONAS	1250 JETRO LINEA	OTRA	AYUNTAMIENTO	NO	
		125,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAJEF	FAL	FAJEF RELAJA REJES	FISL	FFL	Obras Estado	Obras Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciado	Finco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tip	Ejedor	Comentarios	
1915-2119	CERRITOS / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE C. MARCIAL CAVAZOS Y C. RAFAEL NIETO	1,852,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	24-07-2015 / 07-10-2015	100 %	100 %	274 PERSONAS	1250 JETRO LINEA	OTRA	AYUNTAMIENTO	NO	
		1,852,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAJEF	FAL	FAJEF RELAJA REJES	FISL	FFL	Obras Estado	Obras Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciado	Finco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tip	Ejedor	Comentarios	
1915-2121	DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EL SAUZ	05-10-2015 / 31-03-2016	100 %	100 %	24 PERSONAS	1250 JETRO LINEA	OTRA	AYUNTAMIENTO	NO	
	OBSERVACIONES: OBRAS REAFIRMACION AL 31 DE MARZO DEL 2016																						
		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAJEF	FAL	FAJEF RELAJA REJES	FISL	FFL	Obras Estado	Obras Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Iniciado	Finco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tip	Ejedor	Comentarios	
1915-2122	CERRITOS / RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES: CARRELO PUERTO ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCOBITRIA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRE C. ALLENDE Y 5 DE FEBRERO Y CALLE NINO ARTILLERO ENTRE ALDAMA Y JRA. PRIV. DE EPIFANIO CASTILLO, EN CERRITOS, S.L.P. CON UNA META DE 578.00 L.N.	2,302,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	03-05-2015 / 07-09-2015	100 %	100 %	75 PERSONAS	1250 JETRO LINEA	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES (OBRAS) COMPLETADA LA DE 2015	
1915-2124	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE NICOTENCATL ENTRE C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ BUTERREZ.	504,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	504,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	20-03-2015 / 20-06-2015	100 %	100 %	23 PERSONAS	1250 JETRO LINEA	OTRA	AYUNTAMIENTO	NO	
1915-2129	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE OCAUPO	38,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRITOS	01-04-2015 / 20-05-2015	100 %	100 %	15 PERSONAS	1250 JETRO LINEA	OTRA	AYUNTAMIENTO	NO	
		2,845,247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

*Jose Luis Sanchez Sanchez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



CERRITOS, S.L.P.

102

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Código	Descripción	TOTAL	FUS	FAJES	FALL	FAJES RELAJADAS	FISU	FFU	Directo Estatal	Directo Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Fin	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Urbes	Tipo	Estado	Comentarios
1615-1531	SAN PEDRO DE LOS HERIAÑEZ / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	265,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-12-2015 / 31-03-2016	100%	100%	38,735 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: ORIGINAL: ENITE SE TENIA CONSIDERADO UN PRESUPUESTO DE \$ 204,912.94 PERO SE PROMETIÓ 100% PESOS (CIERRE DE CÉDULAS EXISTENTES Y ABRILACIÓN DE CELDA EMERGENTE EN RELLENO SANITARIO PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)																						
TOTAL		265,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				38,735 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Código	Descripción	TOTAL	FUS	FAJES	FALL	FAJES RELAJADAS	FISU	FFU	Directo Estatal	Directo Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Fin	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Urbes	Tipo	Estado	Comentarios
1615-2110	CERRITOS / BECAS EDUCATIVAS	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2015 / 31-12-2015	100%	100%	31 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: SE HICIE DEDUCCION POR 61651.01																						
1615-2371	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PA01)	47,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	16 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2313	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTROLORA SOCIAL (PA01)	28,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	16 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2917	CERRITOS / ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	3 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2333	CERRITOS / ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	1 PERSONA	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2340	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PA01)	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	1 PERSONA	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2342	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GÉNERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	24,275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	35 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2211	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	51,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 30-11-2015	100%	100%	66 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
1615-2915	CERRITOS / CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	52,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-09-2015 / 31-12-2015	100%	100%	15 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2916	CERRITOS / CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	52,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-09-2015 / 31-12-2015	100%	100%	11 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
1615-2915	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS (PA02)	47,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	11 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-1919	CERRITOS / CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTROLORA SOCIAL (PA02)	28,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	6 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
1615-1959	CERRITOS / ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PA02)	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	1 PERSONA	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2241	CERRITOS / TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GÉNERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	52,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 31-12-2015	100%	100%	63 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2912	CERRITOS / TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PA02)	51,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2015 / 30-11-2015	100%	100%	66 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA
OBSERVACIONES: CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
1615-2913	CERRITOS / CURSO UNAS AGRICOLAS BASICAS (CERTIFICADO)	52,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-09-2015 / 31-12-2015	100%	100%	11 PERSONAS	100%	URBES	AVULTAJES	PA

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 09/02/2016 09:06:08

Página 30

CERRITOS, S.L.R.

1017













1030

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJUSTADOS	FISU	FFIA	Dirección Estatal	Dirección Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciación	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipo de Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2349	CERRITOS / REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL IMPERMEABILIZACIÓN EN E.P. MARCOS VIVES	500,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	100 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
2015-2125	CERRITOS / REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. PAGO DE 2 AL MILLAR (EIFEI).	26,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTA MUNICIPAL	01-09-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	250 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
		526,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,014.00	26,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJUSTADOS	FISU	FFIA	Dirección Estatal	Dirección Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciación	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipo de Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2351	CERRITOS / ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA ENTRE C. FRESNOS Y ALAMOS.	31,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTA MUNICIPAL	13-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	100 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
2015-2352	SAN PEDRO DE LOS HERNAJDEZ / ELECTRIFICACION EN SAN PEDRO DE LOS HERNAJDEZ	12,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTA MUNICIPAL	13-07-2015 / 31-07-2015	100 %	100 %	50 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
		60,814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50,814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJUSTADOS	FISU	FFIA	Dirección Estatal	Dirección Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciación	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipo de Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2163	EL SAUZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	792,912.37	0.00	0.00	0.00	0.00	792,912.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	67 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
2015-2162	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	1,197,490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2015 / 05-09-2015	100 %	100 %	54 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
		1,990,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJUSTADOS	FISU	FFIA	Dirección Estatal	Dirección Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciación	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipo de Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2120	CERRITOS / MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	549,693.37	0.00	0.00	0.00	0.00	549,693.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTA MUNICIPAL	13-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	2174 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
	OBSERVACIONES - SE HACE AMPLIACION POR \$ 26093.37 PESOS PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS	549,693.37	0.00	0.00	0.00	0.00	549,693.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: US CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJUSTADOS	FISU	FFIA	Dirección Estatal	Dirección Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciación	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipo de Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2117	CERRITOS / CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	538,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	538,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTA MUNICIPAL	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	LOCALIDAD	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
	OBSERVACIONES - AMPLIACION DE RECURSOS MES DE AGOSTO 2015, AVANCE A LA FECHA 09/20/15	538,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	538,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REAJUSTADOS	FISU	FFIA	Dirección Estatal	Dirección Federal	Rango 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciación	Financiamiento	Beneficiarios	Modalidad	Tipo de Obra	Ejecutor	Contratista
2015-2101	CERRITOS / BRIGADA MEDICA	241,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	241,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTA MUNICIPAL	11-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	100 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE
2015-2103	CERRITOS / PROMOTORES DE SALUD	350,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTA MUNICIPAL	01-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	100 PERSONAS	100 POSTOS	CONTRATISTA	CONSTRUCIÓN DE OBRAS PERMANENTES SA DE

*José Alfredo Amador Suelo*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



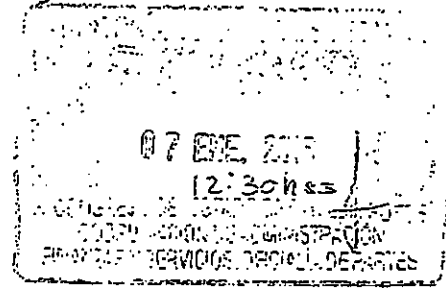




Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Reunión Ordinaria 2016

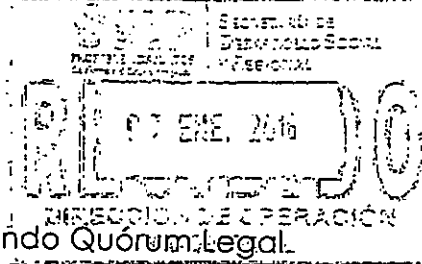
Acta No. 1 (ENERO)



En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:45 Horas, del día seis del mes de Enero del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Usos Múltiples del SMDIF, los C. C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2015. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Programa de Obras y Acciones 2015.
4. Asunto Generales.
5. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

**Punto 1: Pase de Lista.**- el C. Ing. Nicolás Zamarrón Reyes, toma pase de lista, estando 17 de un total de 23 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

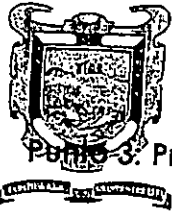
**Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.**- El C. Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:46 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la segunda convocatoria.

JOSÉ A. DE ROSA ZARATE  
CRISTÓBAL E. OROPEZA G.

Cristian Moya

Gerónimo Torres Huerta  
Samuel Morán R.

Jose Amparo G R  
 Jose Alfredo Saucedo Loredo  
 Luz María Obata  
 Guadalupe de  
 José Salvador Martínez  
 Ana Isabel Guerrero Vint



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Punto 3: Programa de Obras y Acciones 2015.

Se entrega a los miembros del Consejo, el reporte de avance de las obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento e Infraestructura, así como las ampliaciones y reducciones de acuerdo a la Disponibilidad presupuestal.

**EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA:** En salarios del personal se hace deducción de \$149,697.31 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N).

En Mantenimiento de Vehículos: Un incremento de \$ 15,899.33 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N)

En equipamiento del personal de Seguridad Pública: Una ampliación de \$11,055.49 (ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N)

En Pago de Derechos de Alumbrado Público: Una deducción de \$460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE SALUD:**

En Brigada Médica: se hace un incremento de \$7,390.66 (SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N).

En Promotores de Salud: Se hace un incremento de \$51,089.60 (CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N)

En Equipamiento de Salud: Se hace una deducción de \$ 15,899.33 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N)

En Centro de Salud (Brigada Médica): Se hace una deducción de \$52,696.75 (CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO:**

Elementos de Sustentabilidad: Se hace deducción de \$10.80 (DIEZ PESOS 80/100 M.N.)

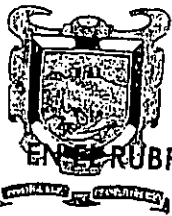
En rehabilitación del CDC Centro de Desarrollo Comunitario; Se hace deducción de \$294.48 (DOSCIENSO NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N)

Jose Amparo G-R  
Jose Miranda Sanudo  
Guadalupe Qui  
Ana Isabel Guerrero Muniz  
Jose Salvador Martinez

Gerónimo Torres Rivera  
Samuel Martínez

Luz Marión de la Rosa  
2

UP 3 ENVIADO POR ZARATE  
CAROLINA E. ORTIZ G.



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL**

En lo que corresponde a los diferentes talleres de Hábitat, se hace una ampliación de \$82.57 (OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N)

En atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Comunitario: Se hace deducción de \$522.00 (QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

Lo que corresponde a Becas Educativas: Se hace deducción de \$61,053.00 (SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO**

En Pago de Derechos de Agua Potable: Se hace una ampliación de \$2,966.66 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS:** Correspondiente a Mantenimiento se hace una ampliación de \$553.01 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N)

En Fomento Cultural: se hace un ajuste de \$0.44 ( 44/100 M.N)

**EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION:**

Correspondiente a Material de Alumbrado Público se realizó una ampliación de \$269,893.37 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N)

**CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

**EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO:**

En lo que Corresponde a la Ampliación de Línea de Conducción de Sistema de Agua Potable en Ojo de Agua: Se hace deducción de \$293.36 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N) por rendimientos originados por la cuenta.

**EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO:**

Pavimentación de calle Prolongación Pípila: Se hace una ampliación de \$293.36 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N)

Comisión de Asesoría y Gobierno Local y Comité de Asesoría

Gerónimo Torres Heredia  
Samuel Modones R

Guadalupe Del Socor

Jose Amparo G-R  
Jose Amparo G-R

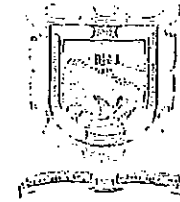
Salvador Martinez  
Ano. Isc. de l. Guadalupe Muni

Lucía María de la Rosa  
3





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



1039

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DEL DIA MIERCOLES 06 DE ENERO 2016

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i> ✓
2	ING. NICOLAS ZAMARRON REYES	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓
3	L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓
6	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓
8	C. AURELIA OROZCO REYES	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓
10	ING. JESUS GILDARDO MEZA NIETO	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Signature]</i> ✓





FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

TECHO FINANCIERO 2015 \$ 11,066,735.00

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA	dfo-15	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS INDIRECTOS	337,002.05			337,002.05		337,002.05	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO	337,002.05			337,002.05		337,002.05	
ORGANOS DE CONTROL	22,331.47			22,331.47		22,331.47	
Seguridad Publica	426,866.56			426,866.56		426,866.56	
Salarios del Personal	1,149,697.31			1,149,697.31		1,149,697.31	
Mantenimiento de Vehiculos	15,899.33			15,899.33		15,899.33	
Equipamiento del Personal de Seguridad Publica	170,033.20			170,033.20		170,033.20	
Parque de Detenidos de Alimbrado Publico	110,000.00			110,000.00		110,000.00	
Suministro de Combustible a Vehiculos de Seguridad Publica Municipal	115,000.00			115,000.00		115,000.00	
SAUDUR	115,000.00			115,000.00		115,000.00	
Centro de Salud (Brigada Medica)	157,484.05			157,484.05		157,484.05	
DESARROLLO URBANO	1,280,000.00			1,280,000.00		1,280,000.00	
Ampliacion de Centro de Desarrollo Comunitario	176,000.00			176,000.00		176,000.00	
Equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario	80,000.00			80,000.00		80,000.00	
Elementos de Sustentabilidad (paneles solares)	24,000.00			24,000.00		24,000.00	
Rehabilitacion de Centro de Desarrollo Comunitario	60,000.00			60,000.00		60,000.00	
ASISTENCIA SOCIAL	273,142.57			273,142.57		273,142.57	
Apoyo a personas con discapacidad	142,231.00			142,231.00		142,231.00	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS (PAI 01)	19,076.00			19,076.00		19,076.00	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PAI 01)	11,546.00			11,546.00		11,546.00	
ESTIMULO A ELABORACION DE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PAI 01)	31,920.00			31,920.00		31,920.00	
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (PAI 01)	11,462.00			11,462.00		11,462.00	
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PAI 01)	478.00			478.00		478.00	
TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA (PAI 01)	10,526.00			10,526.00		10,526.00	
TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PAI 01)	20,726.00			20,726.00		20,726.00	
CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	10,920.00			10,920.00		10,920.00	
CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	20,920.00			20,920.00		20,920.00	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS (PAI 02)	18,830.00			18,830.00		18,830.00	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (PAI 02)	11,546.00			11,546.00		11,546.00	
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PAI 02)	478.00			478.00		478.00	
TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL (PAI 02)	11,056.32			11,056.32		11,056.32	
TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (PAI 02)	20,726.00			20,726.00		20,726.00	
CURSO DE UNAS AGRICOLAS BASICAS (CERTIFICADO)	20,920.00			20,920.00		20,920.00	
COLOMETRIA (CERTIFICADO)	20,920.00			20,920.00		20,920.00	
Atencion a grupos vulnerables y desarrollo comunitario	278,400.00			278,400.00		278,400.00	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,025,095.91			12,025,095.91		12,025,095.91	
Beccas Educativas	280,053.00			280,053.00		280,053.00	
Beccas Publicas	1,746,042.91			1,746,042.91		1,746,042.91	
CAMINOS	558,856.97			558,856.97		558,856.97	
CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	558,856.97			558,856.97		558,856.97	
AGUA Y SANEAMIENTO	1,129,862.60			1,129,862.60		1,129,862.60	
PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	1,129,862.60			1,129,862.60		1,129,862.60	
EDUCACION	2,966.66			2,966.66		2,966.66	
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PAGO DEL 2 AL MILLAR (IFEI)	28,046.00			28,046.00		28,046.00	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	285,465.85			285,465.85		285,465.85	
Mantenimiento	284,912.84			284,912.84		284,912.84	
CULTURA	553.01			553.01		553.01	
Fomento Cultural	29,999.56			29,999.56		29,999.56	
ELECTRIFICACION	390,014.77			390,014.77		390,014.77	
Beccas Educativas en San Pedro de los Hernandez	12,266.20			12,266.20		12,266.20	
Beccas Educativas en C. Aldama entre Frases y Alamos	38,548.57			38,548.57		38,548.57	
Material de Alumbrado Publico	280,000.00			280,000.00		280,000.00	
DEPORTES	100,000.00			100,000.00		100,000.00	
Fomento Deportivo	100,000.00			100,000.00		100,000.00	

EDUARDO ROSA ZAPATA  
 ALBERTO E. ORRICO G.  
 Luz Maria de la Rosa Geramino Torres Huerta  
 Samuel Marin ez R.

Jose Alfredo Sanchez Jimenez  
 y Guadalupe De Jesus  
 Jose Salvador Mostin ez Ana Isabel Guerra Miniz

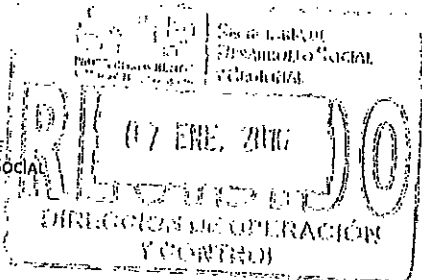
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
2015

ENERO - DICIEMBRE (10 PARTICIPACIONES) \$ 13,593,307.00

RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	AMPLIACION	DEDUCCION	INVERSION AUTORIZADA	PLAS	TOTAL	FOR EXTERNO
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>							
Gastos Administrativos del Ramo 33 (Infraestructura)	\$ 267,799.21		\$ 379,134.21	\$ 267,799.21		\$ 267,799.21	
Supervisión Técnica y Asistencia Social para la obra: Constr. de sist. de agua potable en la localidad de Derramaderos	\$ 28,665.00		\$ 379,134.21	\$ 28,665.00		\$ 28,665.00	
<b>AGUASANEAMIENTO</b>							
Reconstrucción de drenaje y agua potable en las calles Carrilol Puerto entre Emiliano Zapata y Blas Escontrín, calle Jesús Carranza entre Caliente y de Febrero y Calle Niño Apilero entre Aldama y Parí y de Epifanio Castillo, en Carritos, S.L.P. con una meta de 578.00 m <sup>2</sup>	\$ 585,411.24	\$ 81,000,000.00	\$ 7,467,829.74	\$ 907,581.50	\$ 704,339.53	\$ 585,322,581.50	
Construcción del sistema de agua potable para la localidad de Derramaderos	\$ 585,000.00			\$ 585,000.00	\$ 585,000.00		
Ampliación de Agua Potable en Calle Miguel Aleman y Carlos Díaz Gutiérrez	\$ 250,074.01			\$ 250,074.01	\$ 1,077.91	\$ 250,074.01	
Rehabilitación de Pozo que abastece a la comunidad de El Sauz	\$ 125,089.28			\$ 125,089.28		\$ 125,089.28	
Rehabilitación de Línea de Drenaje en Calle Xicotencatl entre Congreso del Estado y Carlos Díaz Gutiérrez	\$ 504,719.65			\$ 504,719.65		\$ 504,719.65	
Rehabilitación de Red de Drenaje en Calle Otampo	\$ 38,233.18			\$ 38,233.18		\$ 38,233.18	
Construcción de Línea y Red de Agua Potable en las localidades de Loma Verde y Las Navajillas	\$ 950,000.00		\$ 19,215	\$ 949,807.05	\$ 4,093.99	\$ 949,807.05	
Construcción de Drenaje en Calle Corregidora entre C. Maldal, Covarrubias y Rafael Nieto	\$ 1,000,000.00		\$ 47,343.43	\$ 1,052,656.57	\$ 4,537.31	\$ 1,052,656.57	
Ampliación de línea de conducción de sist. de agua potable en Ojo de agua		\$ 100,000.00	\$ 283.06	\$ 99,706.64	\$ 99,706.64	\$ 99,706.64	
<b>TRIBIGACION</b>							
Red Eléctrica en la Loc. de Ojo de Agua	\$ 2,091,706.97		\$ 1,795,203.53	\$ 2,091,706.97	\$ 1,996,403.44	\$ 2,091,706.97	
Red Eléctrica en la Loc. de El Sauz	\$ 1,197,490.97			\$ 1,197,490.97	\$ 1,161.60	\$ 1,197,490.97	
<b>DESARROLLO URBANO</b>							
Terratenas de calle Xicotencatl	\$ 1,938,998.00	\$ 1,946,138.61	\$ 95,303.53	\$ 798,912.47	\$ 3,243.58	\$ 798,912.47	
Construcción Calle Jov Rosas entre Lázaro Cárdenas y Aquiles Serdan	\$ 266,750.32			\$ 266,750.32		\$ 266,750.32	
Construcción de Calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Adolfo López Mateos	\$ 1,001,300.00			\$ 1,001,300.00	\$ 3,632.50	\$ 1,001,300.00	
Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasco	\$ 622,245.68		\$ 622,245.68			\$ 622,245.68	
Pavimentación de calle prolongación Pío		\$ 622,245.68	\$ 622,245.68			\$ 622,245.68	
Pavimentación de calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasco		\$ 293.36		\$ 293.36		\$ 293.36	
Pavimentación de calle Pirul entre Alamos y Prof Rafael Nieto	\$ 840,000.00			\$ 840,000.00		\$ 840,000.00	
<b>VIVIENDA</b>							
Mejoramiento de vivienda	\$ 287,319.86	\$ 294,896.82	\$ 772,216.68	\$ 287,319.86	\$ 13,661.58	\$ 287,319.86	
<b>CONSTRUCCION DE CAMARAS ADICIONALES DE 4x4 MTS.</b>	\$ 570,000.00			\$ 570,000.00		\$ 570,000.00	
<b>EDUCACION</b>							
Rehabilitación general del Planiel (Impermeabilización) en E.P. Marcos Vivero	\$ 2,012,071.72		\$ 12,056.91	\$ 2,000,014.81	\$ 2,155.23	\$ 2,000,014.81	
Construcción de 1 aula y 1 mod. de sanitarios, piletta y fosa séptica, en Colegio de Bachilleres.	\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	
<b>TOTAL</b>	\$ 13,593,307.00	\$ 12,101,032.43	\$ 2,101,032.43	\$ 13,593,307.00	\$ 10,273.08	\$ 13,510,517,296.12	\$ 2,976,810.88

*Jose Alfredo Sanchez Lindo Cuartero*  
*Lucrecia*  
*Luz Morán de la Rosa*  
*Gerónimo Torres Heredia*  
*Ana Isabel Torres Heredia*  
*Guadalupe de*  
*Samuel Martínez*  
*Jose Amparo G-R*  
*Jose Salvador Mastine*

5/01

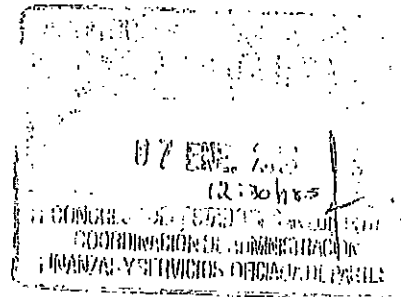


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2015

Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEJITES	FISAI	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2015-2111	CERRITOS / DEUDA PUBLICA	1,604,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-02-2015 / 30-12-2015	100 %	100 %	PERSONA FISICA	FORNIA	AVIATA	AVIATA	IA
OBSERVACIONES.- SE HACE UVA DEDUCCION POR 426800.20 ( 141767.44 Y 284912.64 )		1,604,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U4 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEJITES	FISAI	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2015-1937	CERRITOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 33	332,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	PERSONA FISICA	FORNIA	AVIATA	AVIATA	IA
2015-2150	CERRITOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS RAMO 33 (INFRAESTRUCTURA)	376,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	PERSONA FISICA	FORNIA	AVIATA	AVIATA	IA
OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION POR 378134.21 PARA IMPLEMENTARLO EN OBRA NUEVA PAVIMENTACION DE CALLE PIRUL ENTRE ALAMOS Y PROL RAFAEL NIETO		376,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2015-2227	DERRAMADEROS / SUPERVISION TECNICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LA OBRA: CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS.	28,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2015 / 30-06-2015	100 %	100 %	PERSONA FISICA	FORNIA	AVIATA	AVIATA	IA
OBSERVACIONES.- CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA		28,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		738,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL '1 Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL '1

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEJITES	FISAI	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2015-1931	CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION.	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2015 / 30-12-2015	100 %	100 %	PERSONA FISICA	FORNIA	AVIATA	AVIATA	IA
		22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FALI	FAFEF REINA HEJITES	FISAI	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2015-2148	CERRITOS / AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALEMÁN Y DIEZ GUTIERREZ.	250,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2015 / 23-08-2015	100 %	100 %	PERSONA FISICA	FORNIA	AVIATA	AVIATA	IA
2015-6995	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	PERSONA FISICA	FORNIA	AVIATA	AVIATA	IA
OBSERVACIONES.- OBRA REFREJADA AL 31 DE MARZO DEL 2016		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		350,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

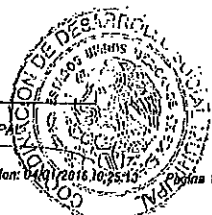
*Jose Leopoldo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 04/01/2016 10:25:13 Página 1/0

CERRITOS, S.L.R.

19901

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP/RENTA HECTES	FISM	FFM	Obras Ejecutadas	Obras Pendientes	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejemplar	Contrato
2014-2959	LOMA VERDE/ CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOMA VERDE Y AARAVILLAS.	949,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2015 / 31-10-2015	100%	100%	PERSONA FISICA	COMUNIDAD	OTRO	AYUNTAMIENTO	OTRO
		949,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP/RENTA HECTES	FISM	FFM	Obras Ejecutadas	Obras Pendientes	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejemplar	Contrato
2015-3116	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE	213,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	01-09-2015 / 30-10-2015	100%	100%	PERSONA FISICA	COMUNIDAD	OTRO	AYUNTAMIENTO	OTRO
	OBSERVACIONES.- SE HACE INCREMENTO POR 10141.16																					
		213,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP/RENTA HECTES	FISM	FFM	Obras Ejecutadas	Obras Pendientes	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejemplar	Contrato
2015-2117	EL SAUZ/ REHABILITACION DE POZO QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	125,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	01-03-2015 / 30-03-2015	100%	100%	PERSONA FISICA	COMUNIDAD	OTRO	AYUNTAMIENTO	OTRO
		125,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP/RENTA HECTES	FISM	FFM	Obras Ejecutadas	Obras Pendientes	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejemplar	Contrato
2015-2958	CERRITOS/ CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE C. MARCIAL CAVAZOS Y C. RAFAEL NIETO	1,052,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-01-2015 / 07-10-2015	100%	100%	PERSONA FISICA	COMUNIDAD	OTRO	AYUNTAMIENTO	OTRO
		1,052,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA

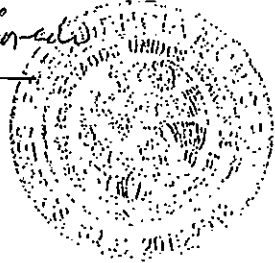
Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP/RENTA HECTES	FISM	FFM	Obras Ejecutadas	Obras Pendientes	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejemplar	Contrato
2014-2118	DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUCHA	05-10-2014 / 31-03-2016	100%	100%	PERSONA FISICA	COMUNIDAD	OTRO	AYUNTAMIENTO	OTRO
	OBSERVACIONES.- OBRA REFERENCIADA AL 31 DE MARZO DEL 2016																					
		845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP/RENTA HECTES	FISM	FFM	Obras Ejecutadas	Obras Pendientes	Rango 20	Beneficiarios	Obras	Localidad	Inicio/Termino	Fuente	Financiamiento	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejemplar	Contrato
2015-3112	CERRITOS / RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES: CARRILLO PUERTO ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCOBAR, CALLE JESUS CARRANZA ENTRE C. ALLENDE Y 6 DE FEBRERO Y CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE ALDAMA Y JRA. PRIV. DE EPIFANIO CASTILLO, EN CERRITOS, S.L.P., CON UNA META DE 675.00 ML	2,302,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2015 / 07-09-2015	100%	100%	PERSONA FISICA	COMUNIDAD	OTRO	AYUNTAMIENTO	OTRO
2015-2154	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE OCCOTENGATL, ENTRE C. CONOREBO DEL ESTADO Y C. DIEZ GUTIERREZ.	604,710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	604,710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	30-03-2015 / 30-06-2015	100%	100%	PERSONA FISICA	COMUNIDAD	OTRO	AYUNTAMIENTO	OTRO
2015-2155	CERRITOS / REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE OCAIMPO	38,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	01-04-2015 / 30-05-2015	100%	100%	PERSONA FISICA	COMUNIDAD	OTRO	AYUNTAMIENTO	OTRO
		2,815,248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 04/10/2016 10:25:18

CERRITOS, S.L.R.



Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: FOMENTO CULTURAL Proyecto: FOMENTO CULTURAL

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REINA HECHES	FISLI	FFAI	Obras Estatal	Obras Federal	Ramo 20	Bancos/Financ	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Equipo	Contrata	
2015-6399	BOSQUE Y CALDERA / FOMENTO CULTURAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE BIENES NACIONALES	01-10-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	BENEFICIARIOS 25 PERSONAS	100	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES DE OBRAS FOTOGRAFOS, SA DE CV
		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: FOMENTO DEPORTIVO Proyecto: FOMENTO DEPORTIVO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REINA HECHES	FISLI	FFAI	Obras Estatal	Obras Federal	Ramo 20	Bancos/Financ	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Equipo	Contrata	
2015-2122	CERRITOS / FOMENTO DEPORTIVO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE BIENES NACIONALES	07-03-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	BENEFICIARIOS 125 PERSONAS	100	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES DE OBRAS FOTOGRAFOS, SA DE CV
	OBSERVACIONES - AVANCE AL 30 SEP 15: 63%, VARIACION DEBIDO A AJUSTACION DE PRESUPUESTO EN EL MES DE AGO-SEP 2015.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) Proyecto: CONSTRUCCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REINA HECHES	FISLI	FFAI	Obras Estatal	Obras Federal	Ramo 20	Bancos/Financ	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Equipo	Contrata	
2015-2187	CERRITOS / CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y ADOLFO SERDAN	622,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	248,702.00	0.00	0.00	0.00	374,065.80	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2015 / 19-11-2015	100 %	100 %	BENEFICIARIOS 237 PERSONAS	100	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES DE OBRAS FOTOGRAFOS, SA DE CV	
	OBSERVACIONES - CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
2015-2188	CERRITOS / CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDEJAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	2,601,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,300.00	0.00	0.00	0.00	1,499,944.40	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2015 / 19-11-2015	100 %	100 %	339 PERSONAS	100	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES DE OBRAS FOTOGRAFOS, SA DE CV	
	OBSERVACIONES - CONVENIO PROGRAMAL HABITAT 2015																						
		3,223,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,002.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) Proyecto: MANTENIMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REINA HECHES	FISLI	FFAI	Obras Estatal	Obras Federal	Ramo 20	Bancos/Financ	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Equipo	Contrata	
2015-3323	CERRITOS / TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	66,760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2015 / 30-09-2015	100 %	100 %	BENEFICIARIOS 15 PERSONAS	100	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES DE OBRAS FOTOGRAFOS, SA DE CV	
		66,760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

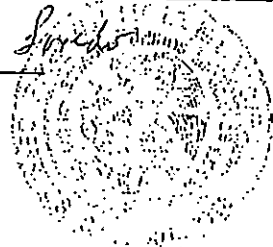
Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) Proyecto: REHABILITACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REINA HECHES	FISLI	FFAI	Obras Estatal	Obras Federal	Ramo 20	Bancos/Financ	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Equipo	Contrata	
2015-6396	CERRITOS / PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION PIPILA	621,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	621,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2015 / 31-03-2016	100 %	100 %	BENEFICIARIOS 15 PERSONAS	100	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES DE OBRAS FOTOGRAFOS, SA DE CV	
	OBSERVACIONES - OBRA REFREENDADA AL 31 DE MARZO 2016 SE HACE DEDUCCION POR 172245.60 PARA IMPLEMENTARLO EN LA OBRA DE LAZARO CARDEJAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO	621,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	621,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CENTROS COMUNITARIOS Proyecto: AMPLIACION


Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FALI	FAFEP REINA HECHES	FISLI	FFAI	Obras Estatal	Obras Federal	Ramo 20	Bancos/Financ	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Equipo	Contrata
2015-3328	CERRITOS / AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2015 / 04-10-2016	100 %	100 %	BENEFICIARIOS 411 PERSONAS	100	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES DE OBRAS FOTOGRAFOS, SA DE CV

*Juan Alberto Sanchez Lopez*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 04/10/16 10:25:20



CERRITOS, B.C.R.



8701

OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015														
TOTAL	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CENTROS COMUNITARIOS Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF RELAJA HECHES	FISU	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2015-2930	CERRITOS / EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2015 / 31-12-2015	100%	100%	411 PERSONAS	100 LOTE DE LO TPO	RECTORIA	MUNICIPAL	10
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
2015-3131	CERRITOS / ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES)	69,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,909.20	0.00	35,883.64	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2015 / 15-10-2015	100%	100%	411 PERSONAS	100 LOTE DE EQUIPO	RECTORIA	MUNICIPAL	10
OBSERVACIONES.- CONVENIO PROGRAMA HABITAT 2015																						
TOTAL	259,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,918.20	0.00	155,283.64	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CENTROS COMUNITARIOS Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF RELAJA HECHES	FISU	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2015-2927	CERRITOS / REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2015 / 15-10-2015	100%	100%	411 PERSONAS	100 LOTE DE EQUIPO	RECTORIA	MUNICIPAL	10
TOTAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF RELAJA HECHES	FISU	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2015-2174	SJO DE AGUA / CONSTRUCCION DE UNA AULA, UN MÓDULO BANITARIO, PILETA Y FOSA SÉPTICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2016 / 31-12-2016	100%	100%	60 ALUMNOS	100 AULA	RECTORIA	MUNICIPAL	10
OBSERVACIONES.- OBRA REFERENDADA AL 31 DE MARZO DEL 2016																						
TOTAL	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MAINTENIMIENTO O REHABILITACION Proyecto:PRIMARIA

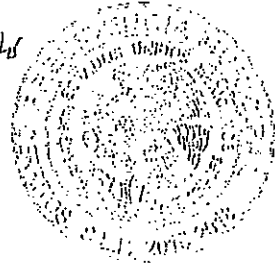
Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF RELAJA HECHES	FISU	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2015-2095	CERRITOS / REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (IMPERMEABILIZACION) EN E.P. MARCOS VIVES	600,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	600,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2015 / 30-09-2015	100%	100%	390 ALUMNOS	100 AULA	RECTORIA	MUNICIPAL	10
2015-6148	CERRITOS / REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PAGO DE 2 AL MILLAR (HEFE).	20,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2016 / 30-09-2016	100%	100%	390 ALUMNOS	100 AULA	RECTORIA	MUNICIPAL	10
TOTAL	578,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	600,014.81	20,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad/Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF RELAJA HECHES	FISU	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2015-3957	CERRITOS / ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA ENTRE C. FRESNOS Y ALAMOS.	38,648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-07-2015 / 31-07-2015	100%	100%	100 PERSONAS	100 POSTES	RECTORIA	MUNICIPAL	10
2015-3958	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ / ELECTRIFICACION EN SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	12,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AUDA	13-07-2015 / 31-07-2015	100%	100%	100 PERSONAS	100 POSTES	RECTORIA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	10
TOTAL	50,914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

*Jose Alfredo Sanchez Lopez*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 04/01/2016 10:25:22

COMUNIDAD, S.C.A.



10401

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP REINA NEFTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipa	Ejedor	Contrata
2015-2103	EL SAUZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	788,012.47	0.00	0.00	0.00	0.00	788,012.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2015 / 30-09-2016	100 %	100 %	1474 PERSONA	12311	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
2015-2102	OJO DE AGUA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	1,197,490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2015 / 05-09-2016	100 %	100 %	244 PERSONA	2163	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
		1,985,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP REINA NEFTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipa	Ejedor	Contrata
2015-2120	CERRITOS / MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	02-01-2015 / 31-12-2016	100 %	100 %	21,324 PERSONA	15301	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP REINA NEFTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipa	Ejedor	Contrata
2015-2117	CERRITOS / CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	658,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	02-03-2015 / 31-12-2016	100 %	100 %	11,000 PERSONA	15301	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
	OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RECURSOS MES DE AGOSTO 2015, AVANCE A LA FECHA 69.28%	558,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		658,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP REINA NEFTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipa	Ejedor	Contrata
2015-2101	CERRITOS / BRIGADA MEDICA	233,928.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,928.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1474 PERSONA	12311	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
2015-2103	CERRITOS / PROMOTORES DE SALUD	299,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2015 / 30-11-2015	100 %	100 %	1474 PERSONA	12311	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
	OBSERVACIONES.- SE HACE INCREMENTO DE AMPLIACION POR 51089.60	157,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2015-2107	CERRITOS / CENTRO DE SALUD (BRIGADA MEDICA)	157,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1474 PERSONA	12311	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
	OBSERVACIONES.- SE HACE UN INCREMENTO POR 7390.66	690,943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		690,943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP REINA NEFTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipa	Ejedor	Contrata
2015-2104	CERRITOS / EQUIPAMIENTO SALUD	27,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	1474 PERSONA	12311	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
	OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION DE 16893.33 PARA INCREMENTARIO EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR LA MISMA CANTIDAD	27,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		27,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UJ SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEP	FAM	FAFEP REINA NEFTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipa	Ejedor	Contrata
2015-1928	CERRITOS / SALARIOS DEL PERSONAL	2,426,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	100 %	100 %	21,324 PERSONA	15301	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS PERSONAS SA BE
	OBSERVACIONES.- SE HACE DEDUCCION POR 605080.61																					

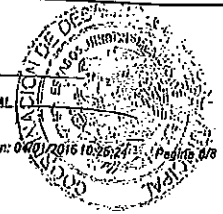
*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 04/01/2016 10:26:21

COMPTON, S.A.R.

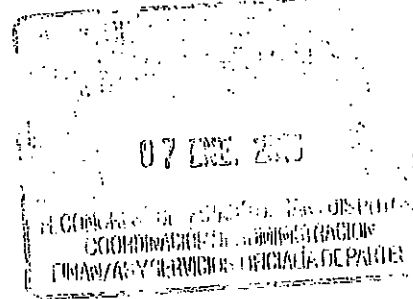


0501

INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	658,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	718,627.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,627.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	8,265,172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265,172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,912,218.60	870,000.00	0.00	0.00	0.00	1,342,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27,528,015.81	570,000.00	0.00	0.00	0.00	15,591,107.00	11,066,735.00	0.00	2,639,881.10	0.00	0.00	0.00

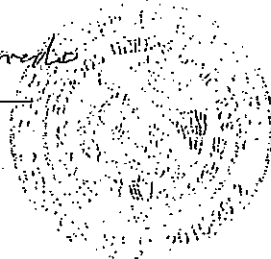
Techo FISIM: 13,593,307.00  
 Techo FF&: 11,066,735.00

Disponible FISIM: 2,000.00  
 Disponible FF&: 0.00



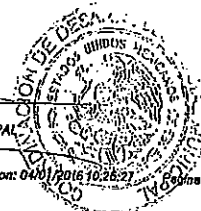
*Jose Alfredo Sanchez Lopez*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

*[Signature]*



Fecha de Impresión: 04/01/2016 10:28:21

CERRITOS, S.L.B.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



LISTA DE RECIBIDO PARA REUNION DE CONSEJO  
ORDINARIA DEL DIA 06 DE ENERO 2016

CONSEJERO PROPIETARIO	LUGAR	FIRMA DE RECIBIDO
GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	MONTAÑA Y VILLAR	R. Gilbert E. Orozco G.
ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	Ana Isabel Guerrero Muñiz
JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	J. Francisco Martinez C.
GERONIMO TORRES HUERTA	OJO DE AGUA, GAVILAN Y CERROS BLANCOS	R. Geronimo Torres Huerta
JOSE AMPARO GARCIA	SAUZ, BOSQUE Y CALEDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	R. Jose Amparo Garcia
SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, EJIDO NUEVO SAN PEDRO Y CERRITO BLANCO	R. Samuel Martinez R.
	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RINCON DE TURRUBIARTES	R. [Signature]
GUADALUPE DE LEON MANZANALES	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	J. Guadalupe de Leon
DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	SAN ANTONIO, FRANCIA Y CENTRO	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR
LINA SANCHEZ MANZANARES	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	Lina Sanchez
MA. DE LOURDES GONZALEZ T.	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	[Signature]
	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	Francisco [Signature]
ANDRES HERNANDEZ	MEZQUITES CHICOS,	Andres Hernandez

1051

**IV. ESTADOS  
FINANCIEROS  
CONSOLIDADOS DE  
LAS DEPENDENCIAS  
Y ORGANISMOS  
DESCONCENTRADOS  
DEL MUNICIPIO**

(001024)

01052

## Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2016

MUNICIPIO DE CERRITOS

2016

2015

	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,772,049	17,521,331
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,078,516	1,729,018
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,850,565</b>	<b>19,250,349</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,700,472	86,415,642
Bienes Muebles	4,731,228	4,309,702
Activos Intangibles	224,681	33,536
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>45,656,382</b>	<b>90,758,880</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>51,506,947</b>	<b>110,009,229</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,982,721	5,035,847
Documentos por Pagar a Corto Plazo	81,033	192,759
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,063,754</b>	<b>5,228,606</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7,063,754</b>	<b>5,228,606</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,186,719</b>	<b>2,186,719</b>
Aportaciones	2,186,719	2,186,719
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>42,256,474</b>	<b>102,593,904</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-60,881,281	70,211,942
Resultados de Ejercicios Anteriores	103,137,755	32,381,962
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>44,443,193</b>	<b>104,780,623</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>51,506,947</b>	<b>110,009,229</b>



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asunción Sánchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*L. E. Pineda Álvarez Alvarado*  
L. E. PINEDA ALVÁREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



(001025)

1053

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	11,388,741
Impuestos	4,515,513
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	762,000
Derechos	2,791,025
Productos de Tipo Corriente	838,189
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,491,914
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,912,277
Participaciones y Aportaciones	58,912,277
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,735
Ingresos Financieros	4,735
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>70,315,753</b>
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	42,111,686
Servicios Personales	26,835,579
Materiales y Suministros	6,098,940
Servicios Generales	9,178,167
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,753,424
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	2,743,483
Pensiones y Jubilaciones	9,940
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	140,897
Participaciones	140,897
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Destrucción de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	86,190,927
Inversión Pública no Capitalizable	86,190,927
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>131,197,034</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desehoro)</b>	<b>-60,881,281</b>

los 4  
(001026)



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asunción Sánchez Contreras*  
PROF. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*La E. Ediel Álvarez Alvarado*

LA E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



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

Ente Público: MUNICIPIO DE CERRITOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,186,719	0	0	0	2,186,719
Aportaciones	2,186,719	0	0	0	2,186,719
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>32,381,962</b>	<b>70,211,942</b>	<b>0</b>	<b>102,593,904</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	70,211,942	0	70,211,942
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	32,381,962	0	0	32,381,962
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>2,186,719</b>	<b>32,381,962</b>	<b>70,211,942</b>	<b>0</b>	<b>104,780,623</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>70,755,793</b>	<b>-131,093,223</b>	<b>0</b>	<b>-60,337,430</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-131,093,223	0	-131,093,223
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	70,755,793	0	0	70,755,793
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>2,186,719</b>	<b>103,137,755</b>	<b>-60,881,281</b>	<b>0</b>	<b>44,443,193</b>

En virtud de lo anterior, por lo expuesto y en la fe de la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Saucedo*

PROF. LASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Alvarez*

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVAREZ  
TESORERO MUNICIPAL



1955  
(001027)



Del 01/01/2016 al 31/12/2018	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>60,464,452</b>	<b>1,962,170</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,749,283</b>	<b>1,349,499</b>
Efectivo y Equivalentes	14,749,283	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,349,499
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>45,715,169</b>	<b>612,671</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,715,169	0
Bienes Muebles	0	421,526
Activos Intangibles	0	191,145
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>1,946,874</b>	<b>111,726</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,946,874</b>	<b>111,726</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,946,874	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	111,726
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>70,755,793</b>	<b>131,093,223</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>70,755,793</b>	<b>131,093,223</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	131,093,223
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,755,793	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asunción Sánchez Contreras*  
PROFR. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

*Laurel Álvarez Alvarado*  
LAUREL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



1056  
(001028)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<b>Origen</b>	<b>68,972,296</b>	<b>141,327,542</b>
Impuestos	4,515,613	4,186,954
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	762,000	1,100
Derechos	2,763,691	2,544,115
Productos de Tipo Corriente	839,065	794,605
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	2,492,394	1,665,063
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	57,669,533	132,155,505
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>48,837,777</b>	<b>44,173,108</b>
Servicios Personales	27,003,328	26,391,055
Materiales y Suministros	7,164,688	6,118,737
Servicios Generales	9,745,124	9,274,963
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,753,700	2,400,543
Pensiones y Jubilaciones	9,940	17,810
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	140,997	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,134,519</b>	<b>97,154,435</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>36,187,068</b>	<b>33,728,752</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,765,541	33,334,855
Bienes Muebles	421,526	393,897
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,187,068</b>	<b>-33,728,752</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>893,171</b>	<b>2,366,722</b>
Servicios de la Deuda	893,171	2,366,722
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-893,171</b>	<b>-2,366,722</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,845,720</b>	<b>11,058,981</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,521,331	5,458,233
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,675,611	16,515,195



*Jose Alfredo Saucedo Loredó*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Sánchez Contreras*

PROFR. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HAYENDA

*L.A.E. Edific Alvarado*

L.A.E. EDIFIC ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



1057

(001027)

**2. TOMO DE LOS  
ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS**

**TOMO II**

(201032)  
1958

**I. INFORMACION  
CONTABLE  
(OPAPCE)**

(000031)  
1059

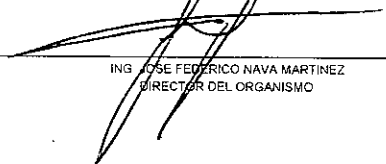
Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>8,374,987</b>	<b>8,208,296</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,205,416	8,001,370.88
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,571	206,925.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,374,987</b>	<b>8,208,296</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,176,873</b>	<b>7,221,798</b>
Servicios Personales	3,483,724	2,915,060
Materiales y Suministros	1,450,682	977,670
Servicios Generales	3,242,467	3,329,069
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>47,616</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	47,616	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>451,022</b>	<b>356,913</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	451,022	356,913
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizada	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,685,510</b>	<b>7,578,712</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-310,524</b>	<b>629,584</b>



**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**  
Bajo protesta de que los datos y cifras son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Sanchez Londo*



(001032)  
1060

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

CONCEPTO	AÑO	AÑO	CONCEPTO	AÑO	AÑO
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	175,443	818,385	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	229,827	216,025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,020,261	2,750,333	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,195,704</b>	<b>3,568,718</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>229,827</b>	<b>216,025</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,471,883	1,963,058	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	475,010	445,520	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,649,161	-1,188,139	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,816,044</b>	<b>1,739,751</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>229,827</b>	<b>216,025</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,011,748</b>	<b>5,308,469</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
				1,281,481	1,281,481
			Aportaciones	1,281,481	1,281,481
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
				3,500,439	3,810,963
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-310,524	629,584
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,610,963	3,181,379
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
				0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>4,781,921</b>	<b>5,092,444</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,011,748</b>	<b>5,308,469</b>



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

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

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

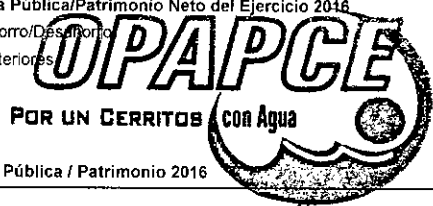


1661  
(001-033)

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

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Aportaciones	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>3,810,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,810,963</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,810,963	0	0	3,810,963
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>1,281,481</b>	<b>3,810,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,092,444</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310,524</b>	<b>0</b>	<b>-310,524</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-310,524	0	-310,524
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>1,281,481</b>	<b>3,810,963</b>	<b>-310,524</b>	<b>0</b>	<b>4,781,921</b>



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Londo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LONDO  
PRESIDENTE DEL ORGANISMO



1062

Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,103,964</b>	<b>807,243</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>642,942</b>	<b>269,928</b>
Efectivo y Equivalentes	642,942	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	269,928
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>461,022</b>	<b>537,315</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	508,825
Activos Intangibles	0	28,490
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	461,022	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>13,802</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>13,802</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,802	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>629,584</b>	<b>940,108</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>629,584</b>	<b>940,108</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	940,108
Resultados de Ejercicios Anteriores	629,584	0
Reservas	0	0
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

**OPAPCE**  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA







ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,885,880.16</b>	<b>8,208,295.88</b>
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	8,681,898.48	8,001,370.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	169,571.00	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	34,410.68	206,925.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,833,341.85</b>	<b>7,221,798.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,406,017.96	2,915,059.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,677,290.87	977,669.70
SERVICIOS GENERALES	3,694,798.62	3,329,068.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	55,234.40	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>52,538.31</b>	<b>986,497.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>596,975.36</b>	<b>356,913.46</b>
BIENES MUEBLES	567,926.96	356,913.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	29,048.40	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>596,975.36</b>	<b>356,913.46</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento interno	-	-
Endeudamiento externo	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>98,505.25</b>	
DEUDA PÚBLICA	98,505.25	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>98,505.25</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>818,384.88</b>	<b>188,800.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>175,442.58</b>	<b>818,384.88</b>



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ing. Jose Federico Nava Martinez', is written over the printed name and title.

*Jose Alfredo Saucedá Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### 1.- BASE Y PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

### 2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- d) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

<b>I. NOTAS DE DESGLOSE</b>
-----------------------------

## I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

#### A. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la cuenta
--------	---------------------

1111-001	CAJA GENERAL (RECAUDACION)	3,500.00
1112-001	BANCOMER CTA. 154239733	171,942.58

**B. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

1122-001	IVA ACREDITABLE	20,217.97
1122-002	IVA POR ACREDITAR AL PAGO	252,781.70
1122-003-01	IVA ACREDITABLE 2002-2011	1,781,502.31
1122-003-02	IVA ACREDITABLE 2012	260,076.63
1122-003-03	IVA ACREDITABLE 2013	245,224.74
1122-003-04	IVA ACREDITABLE 2014	296,608.29
1122-003-05	IVA ACREDITABLE 2015	163,849.53

**C. ACTIVOS**

1231-9999	TERRENOS	92,011.77
1232-9999	VIVIENDAS	125,000.00
1233-9999	EDIFICIOS	301,300.00
1241-1-9999	Muebles de Oficina	243,954.91
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19,310.30
1241-3-9999	Equipo de Computo	107,015.69
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,952.58
1241-9-9999	Otros Mobiliarios	16,120.68
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,000.00
1242-9-9999	Camaras Fotograficas	19,051.70
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	100,000.00
1244-1-999	Vehiculos	362,341.38
1244-9-999	Otros Epos de Transporte	47,587.85
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	35,998.55
1246-2-999	Maquinaria y Epo Industrial	289,748.27
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	227,944.85
1246-6-999	Equipo Generacion Electricidad	201,568.22
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	118,618.96
1246-7-999	Herramientas	675,669.06
1251-5911	Software	25,000.00
1251-999	Sistemas	201,335.53
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	3,490.00
1254-1-999	Licencias	245,184.30
1261-2-1	Deprec. Acum. Vivienda	21,249.89
1261-3-1	Deprec. Acum. Edificios no Habitacionales	55,138.03
1263-1-1	Deprec. Acum Mobiliario y Epo de Admon	186,572.78
1263-1-2	Deprec. Acum Epo de Computo	34,022.76
1263-4-1	Deprec. Acum. de Automoviles, Camionetas y Motocicletas	540,803.34
1263-6-1	Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	458,233.18
1263-8-1	Depreciacion Acumulada de Muebles	1,177.44
1265-1-1	Amort. Acum. Software	110,892.28

1265-4-1	Amort. Acum Licencias	241,070.88
----------	-----------------------	------------

## **PASIVO**

### **D. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

2110-001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA / JOSE ARMANDO GLZ DE SANTIAGO	17,542.97
2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	31,630.40
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	25,662.88
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	28,414.12

### **F. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

2117-001	RETENCION ISR SALARIOS	73,536.60
2117-002	RETENCION ISR ASIMILADO A SALARIOS	6,547.95
2117-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	- 4,118.94
2117-004	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	12,428.10
2117-005	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	170.97
2117-006	RETENCIONES IMSS	0.10
2117-010	IVA POR PAGAR AL COBRO	38,011.81

## **PATRIMONIO**

### **G. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA**

3110-001	APORTACION	1,281,481.48
3220-2014	EJERCICIO ANTS 2014	3,181,378.72
3220-2015	EJERCICIO 2015	629,584.19

## **II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **INGRESOS**

<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>8,374,987</b>
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	8,205,416
Productos de Tipo Corriente	0

Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,571
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,374,987</b>

## **EGRESOS**

### **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,176,873</b>
Servicios Personales	3,483,724
Materiales y Suministros	1,450,682
Servicios Generales	3,242,467
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>47,616</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	47,616
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
<u>Aportaciones</u>	0
Convenios	0

<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>461,022</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	461,022
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,685,510</b>

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	
APORTACIONES	1'281,481.39
MAS: VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3'810,963.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	-310,524.00
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA ----->	4'781,921.00

## IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	175,443.00	818,385.00
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	175,443.00	818,385.00

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2016	2015
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	175,443.00	818,385.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		



**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,  
ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS  
CONTABLES**

**Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables**

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$713,352.16</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$713,352.16</b>

**Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables**

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$972,870.08</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$50,360.93</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$50,360.93	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$1,023,231.01</b>

---

**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

---

2016

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,318,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,466,530.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,851,469.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,851,469.48

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,318,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,711,239.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,528,822.46

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

#### QUIENES SOMOS

Cerritos pueblo que es cabecera municipal del municipio potosino del mismo nombre, está localizado en la zona media del estado mexicano de San Luis Potosí, y este se encuentra en una localización central en México. Fue en un tiempo también cabecera del territorio que llego a comprender el actual municipio de Villa Juárez llamado en otro tiempo La Carbonera. Cerritos se llamó anteriormente San Juan de los Cerritos aunque su santo patrono es aún San Juan Bautista. El Organismo Paramunicipal busca los mecanismos de gestión para impulsar el desarrollo local en materia de Agua.

#### MISIÓN

Al ser un Organismo basado en principios humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien común, con honestidad, responsabilidad, y justicia social al servicio de las y los cerritenses, buscando mejorar su condición de vida, priorizando el desarrollo del municipio a través de la planeación estratégica para el cumplimiento de los compromisos sociales.

#### VISIÓN

Ser un organismo capaz de generar mejores condiciones de vida para las y los cerritenses, mediante el desarrollo de infraestructura en agua potable.

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Promover la implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua.
- Generar y promover una cultura ecológica entre la ciudadanía.
- Manejar de manera responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas.

FOR UN CERRITOS con Agua

Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR

*Jose Alfredo Loredo Saucedo*

C. JOSÉ ALFREDO LOREDO SAUCEDA  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,568,718</b>	<b>18,617,695</b>	<b>18,990,709</b>	<b>3,195,704</b>	<b>-373,015</b>
Efectivo y Equivalentes	818,385	8,851,469	9,494,412	175,443	-642,942
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,750,333	9,766,225	9,496,297	3,020,261	269,928
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>4,116,028</b>	<b>537,315</b>	<b>461,022</b>	<b>4,192,321</b>	<b>76,293</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	0	0	518,312	0
Bienes Muebles	1,963,058	508,825	0	2,471,883	508,825
Activos Intangibles	446,520	28,490	0	475,010	28,490
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,188,139	0	461,022	727,117	-461,022
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7,684,746</b>	<b>19,155,010</b>	<b>19,451,731</b>	<b>7,388,025</b>	<b>-296,721</b>



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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



5725

# **II. INFORMACION PRESUPUESTAR IA (OPAPCE)**



COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS QUERÉTARO  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
 Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 12:47 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,018,000.00	-\$74,000.00	\$10,944,000.00	\$8,681,898.48	\$8,681,898.48	-2,336,101.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Corriente	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$8,851,469.48</b>	<b>\$8,851,469.48</b>	<b>-2,466,530.52</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos del Gobierno**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,018,000.00	-\$74,000.00	\$10,944,000.00	\$8,681,898.48	\$8,681,898.48	-2,336,101.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Corriente	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de Organismos y Empresas**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
12:47 p. m.

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

Ingresos Derivados de Financiamiento



INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS POR UN CERRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$8,861,469.48</b>	<b>\$8,861,469.48</b>	<b>-2,466,630.52</b>

Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1078



**MUNICIPIO DE CERRITOS ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
 12:44 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
DIRECCION GASTO CORRIENTE	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.95</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.95</b>



**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



1001





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**SAN LUIS POTOSI**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
 | Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
 12:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$9,775,000.00	\$188,646.24	\$9,963,646.24	\$8,911,203.44	\$8,833,341.85	\$1,052,442.80
2 Gasto de Capital	\$1,505,900.00	-\$247,151.49	\$1,255,848.51	\$596,975.36	\$596,975.36	\$658,873.15
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,320,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.95</b>



**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**  
 ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



1020



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
12:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$3,442,100.00	\$47,623.55	\$3,489,723.55	\$3,483,723.55	\$3,406,017.96	\$6,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$605,000.00	-\$31,291.93	\$573,708.07	\$567,708.07	\$567,708.07	\$6,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$510,000.00	\$13,304.95	\$523,304.95	\$523,304.95	\$445,599.36	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$149,100.00	\$56,500.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$1,493,100.00	\$440,097.27	\$1,933,197.27	\$1,677,290.87	\$1,677,290.87	\$255,906.40
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$125,300.00	\$56,179.73	\$181,479.73	\$128,892.59	\$128,892.59	\$52,587.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,000.00	-\$12,700.00	\$58,300.00	\$30,531.21	\$30,531.21	\$27,768.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$695,900.00	-\$49,315.44	\$646,584.56	\$538,257.12	\$538,257.12	\$108,327.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$322,500.00	\$252,100.00	\$574,600.00	\$569,302.46	\$569,302.46	\$5,297.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$308,614.35	\$11,485.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$67,000.00	-\$18,917.02	\$48,082.98	\$29,839.06	\$29,839.06	\$18,243.92
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$57,900.00	\$36,150.00	\$104,050.00	\$71,854.08	\$71,854.08	\$32,195.92
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$1,329,800.00	-\$347,074.58	\$4,482,725.42	\$3,694,954.62	\$3,694,798.62	\$787,770.80
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,200,000.00	-\$198,627.06	\$2,533,872.94	\$2,123,863.51	\$2,123,863.51	\$410,009.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$129,800.00	\$90,460.00	\$530,460.00	\$509,951.60	\$509,951.60	\$20,508.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$117,400.00	-\$84,400.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$307,602.98	\$25,397.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,400.00	\$21,100.00	\$50,500.00	\$47,622.61	\$47,622.61	\$2,877.39



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1801



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
 | Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
 12:46 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$4,249,500.00	-\$20,052.25	\$4,229,447.75	\$3,377,504.04	\$3,299,642.45	\$851,943.71
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,249,500.00	-\$20,052.25	\$4,229,447.75	\$3,377,504.04	\$3,299,642.45	\$851,943.71
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$7,068,500.00	\$20,052.25	\$7,088,552.25	\$6,229,180.01	\$6,229,180.01	\$859,372.24
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,953,500.00	-\$82,237.36	\$1,871,262.64	\$1,196,215.27	\$1,196,215.27	\$675,047.37
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$4,972,950.00	\$105,753.89	\$5,078,703.89	\$4,940,457.02	\$4,940,457.02	\$138,246.87
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$142,050.00	-\$3,464.28	\$138,585.72	\$92,507.72	\$92,507.72	\$46,078.00
<b>Total</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.95</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.95</b>



**Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



# **II. ANEXOS**

**(OPAPCE)**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
RELACION DE BIENES INMUEBLES DEL 01 ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**TERRENOS**

TERRENO MEZQUITES GDES.  
TERRENO UBIC. ESTACION 27.2  
TERRENO UBIC. ESTACION 11.6 M  
TERRENO 300 MTS 2 UBIC. 5 DE MAYO  
TERRENO 600 MTS 2  
TERRENO 16 MTS 2  
TERRENO 114.49 MTS 2  
TERRENO 215 MTS 2

**VIVIENDAS**

CASA HABITACION VELADOR

**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

CASETA METALICA CON MUROS  
CASETA METALICA C/MUROS  
TEJABAN C/ESTRUCTURA DE METAL  
TANQUE DE REGULARIZACION  
TANQUE SUPERFICIAL DE REBO  
TANQUE SUPERFICIAL DE REBO  
TANQUE SUPERFICIAL DE REGU

POR UN CERRITOS con Agua

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

**ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES DEL 01 ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
ESCRITORIO EJECUTIVO 4-CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DE MAROM	
ESCRITORIO METALICO TRES CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	
MESA METALICA TRES CAJONES LAT	
ARCHIVERO CUATRO CAJONES	
TARJETERO METALICO 5 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 11 CHAROL	
TARJETERO METALICO 56 CHAROL	
TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	
TAJETERO METALICO 6 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 7 CHAROLAS	
TARJETERO .47 X .21 MCA D ML	
MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	
MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	
6 SILLAS DE MADERA	
SILLOS TUBULAR C/BRAZOS	
4 SILLAS METALICAS ACOJINADAS	
ESTRUCTURA DE HERRERIA TUBULAR	
SUMADORA PRINTA FORM	
MAQUINA DE ESCRIBIR L-98	
MAQUINA DE ESCRIBIR I-98	
SACAPUNTAS ELECTRICO	
TAJADERA DE MOSTRADOR	
REPISA DE MADERA P/LIBROS	
VENTILADOR DE PEDESTAL	
MESA P/TELEFONO BASE TUBULAR	
MESA P/TELEFONO TUBULAR	
PORTAGARRAFON TUBULAR	
FOLIADOR AUTOMATICO ENM40	
RELOJ DE QUARTZ MCA TELEROSA	
MOSTRADOR DE MADERA .54 X 3	
CAFETERA ELECTRICA M-756751	
4 PORTAPAPELES .36Z.28 MS	
CALEFACTOR AUTOMATICO DE AIRE	
2 PERFORADORAS NUM. 850,857	
3 CESTOS DE BASURA	
GRAPADORA MCA PEGASSO	
GRAPADORA MCA MENDOZA	
TELEFONO DIGITAL	
CUADRO DE ORNATO	
RADIO BASE	
FAX PANASONIC	
TEL. PANASONIC	
MINI PRINTER EPSON TM-2	
LECTOR OPTICO DE CODIGO	
CAJON DE DINERO	
4 SILLAS HAMBURGO	

VENTILADOR DE PISO MCA MAJESTIC	
'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
CAFETERA ELECTRICA MCA-SUBA	
SELLO FECHADOR	
GRAPADORA MCA ACME	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA SU	
CAJA METALICA PRINTAFORM	
EQUIPO PROGRAMA CEA	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA RE	
MAQUINA DE ESCRIBIR OLLIVETTI	
MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 333	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA OLLI	
MUEBLE METALICO	
MUEBLE DE MADERA	
MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	
CAMARA DIGITAL SONY W-510/S	
ESTUCHE PCAMARAS DIGITAL	
MINI COMPUTADORA PENTIUM	
COMPUTADORA PENTIUM 4	
COMPUTADORA PENTIUM 4	
COMPUTADORA PENTIUM 4 A1	
SISTEMA CONTPAQ	
IMPRESORA EPSON MOD FX880	
IMPRESORA HP DESKJET 845C	
IMPRESORA EPSON FX890	
REGULADOR DE CORRIENTE	
'3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	
COMPUTADORA INTEL CORE	
IMPRESORA HP LASSER JET M15	
BATERIA REC. D/ACIDO	
IMPRESORA EPSON TM-U 220	
IMPRESORA LASSER MONO	
MINIPRINTER SAMSUNG SRP-2	
MILTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD	
INDICADOR DE HUELLA DIGITAL	
TAMBOR XEROX C20W M20W C	
SILLA GERENCIAL	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SA	
'3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	
COMPUTADORA GATEWAY AIO	
ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEG	
ESCRITORIO DE VIDRIO	
DISCO DURO PORTABLE 2.5" 500	
MUNTIFUNCIONAL CANON MP280	
UNIDAD ALMACENAMIENTO 3 1/	
TRITURADORA ATIVA HX0	
FOLIADOR DIGITAL RNM-6-7	
MUEBLE P/COMPUTADORA KA	
DISCO DURO 500GB	
09/05/2016 VENTILADOR DE TORRE LINEA BIOTEX	

**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL**

SUB: CAMARAS FOTOGRAFICAS

2 camaras Cannon Powershot elph 160

01/05/2016 1 Camara dvr  
1 CAMARA PROVISION ISR BULLET

**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

Solicitada por: DIRECCIÓN, Proveedor: OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C. V.   20011
Solicitada por: DIRECCIÓN, Proveedor: DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.   20061
ENTREPAÑOS DE MADERA
ENTREPAÑOS DE MADERA
ENTREPAÑOS DE MADERA
ENTREPAÑOS DE MADERA

**EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI**

COMPRA DE SERVIDOR HP
REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO   20008
REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO   20008
REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO   20008
REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO   20008
REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO   20008
MINI PRINTER TMU-220
PROCESADOR INTEL DUAL A 3.0 GB
MONITOR BENQ 19.5" TEC. LED
MONITOR BENQ 15.6" TEC. LED
DISCO DURO SATA 500GB
NO BREAK 500VA 250 WATTS
NO BREAK serie 1000ba isb
SIST VIDEO VIGILANCIA C/GABINETE
MINI PRINTER TMU-220D-806
NO BREAK CDP 500
MULTIFUNCIONAL LASER HP M127FN
08/04/2016 CPU INTEL CORE 8GB DE RAM
18/07/2016 GRAVADOR DVR 8 CANALES PROVISION ISR
02/08/2016 NO BREAK COMPLET 500WA
13/10/2016 DISCO DURO P/DVR 1 TB

**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE**

CAMIONETA DODGE MOD.-1991
CAMIONETA NISSAN COLOR PLATA
CAMIONETA NISSAN NP-300ES
YAMATODO, S. A. DE C. V.   20010
MOTOCARROS Y MOTOCICLETAS S.A. DE C.V.   20065
31/08/2016 CAMIONETA FRONTIER MOD-2013 NISSAN

**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**

MOTOCICLETA YUAN-YUAN ST1
MOTOCICLETA MCA HONDA

**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**

GOMEZ CONTRERAS CARLOS   20051
ELECTRO BOMBA SUMERGIBLEMCA SBP MOD 9JMBLC/3*
BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY
VALVULA P/ BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY



BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY  
 PERTIGA TELESCÓPICA MCA HETSA, 8 SECCIONES  
 TABLERO 100 HP CON VOLTAJE DE 440/100, PANEL VISUAL DIGITAL  
 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY 110PSI COMPLETA  
 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO MCA SQUARED  
 01/04/2016 ELECTRO BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION MIA2-1/2-20-2

**EQUIPO GENERACION ELECTRICA**

TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 440/127 DE KVA  
 06/05/2016 CAPACITOR DE 40KVAR A440/460V  
 11/05/2016 ARRANCADOR TRIFASICO DE 125HP AA 440/460V  
 18/05/2016 GENERADOR CHAMPION DE 7000/9000  
 06/06/2016 TRANSFORMADOR DE 150KVA SERIE 319  
 27/06/2016 TRANSFORMADOR DE 112.5KVA  
 04/11/2016 CAPACITOR DE 35KVAR 600V

**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**

SUB. ESTACION ELECTRICA  
 MOTO-BOMBA SUZUKI  
 '1 BOMBA SUMERGIBLE MCA G  
 SUB-ESTACION ELECTRICA 112K  
 BOMBA TIPO CENTRIFUGA  
 TRANSFORMADOR DE 30 KW  
 BOMBA DE 220/440 VOLTS  
 ARRANCADOR CUTTLER  
 BOMBA SUMERGIBLE  
 SUB-ESTACION 75KW  
 ARRANCADOR MCA SIEMENS  
 CAPACITOR MCA CONDUMEX  
 MOTOR TRIFASICO MCA LEM  
 ARRANCADOR HP 751  
 BOMBA CLORADORA MOD. MILTON  
 TANQUE METALICO P/ALMACEN  
 MOTO-BOMBA CUM MASA  
 TRANSFORMADOR TRIFASICO  
 MOTO BOMBA CENTRIFUGA  
 '1 MEDIDOR 2" TIPO TURBINA  
 '1 BOMBA SUMERGIBLE  
 APISONADOR MCA WACKER NEU  
 MARTILLO ROMPEDOR MOD. GSH  
 CORTADORA DE PISO MOD FCP  
 '2 CAJAS METALICAS DE LAMINA  
 BOMBA SUMERGIBLE MCA GRU  
 REVELADOR METALICO  
 DEPTO FONTANERÍA, DIAZ DE LEON ARCE VICTOR HUGO  
 TARRAJA DE 2"  
 '2 LLAVES CAIMAN 2"  
 '1 LLAVE CAIMAN CHICA  
 '3 PALAS DE PUNTA  
 '1 PALA DE CUADRO  
 3 BARRAS  
 1 PICO  
 '2 MARROS DE 12LBS  
 1 MARRO 16LBS

CRUCETA P/VALVULAS
TRIPIE CADENA
'2 LLAVES STILLSON
1 AVELLANADOR
2 ESCOFINAS
'1 LLAVE PERICA NUM. 10
'2 PINZAS MECANICAS
'3 DESARMADORES PLANOS
'4 DESARMADORES DE CRUZ
2 CINCELES
1 BERBIQUIN
'1 ARCO P/SEGUETA
2 CUÑAS
'1 TALADRON MCA JEPSON
CUCHARA ALBAÑIL
TARRAJA C/DADOS DE 1"
SOPLETE P/GAS
1 SERRUCHO
2 LLAVES DE OJO
'2 LLAVES DE OJO 11/16
LLAVE MIXTA 1/16
'3 LLAVES MIXTAS 3/4
LLAVE DE OJO 3/4
'3 LLAVE MIXTAS 5/8
LLAVE MIXTA 3/8
LAMPARA DE MANO
RASTRILLO MCA TRUPPER
'2 TRIANGULOS MCA NICHELISON
PALA CHICA DE PUNTA
PINZA DE PRESION MCA VISE
LLAVE STILSON PRE TULL
DESARMADOR MCA PRE TULL
INYECTOR DE GRASA
MANGUERA DE HULE 20MTS
CARRETILLA
ESCALERA DE ALUMINIO
'2 PALAS MCA TRUPPER PCY-P
'1 MARRO CABEZA OCTAGONAL
'2 LLAVES STILLSON HIERRO
JUEGO DE DADOS
'1 JUEGO DE 10 DESARMADORES
'2 PINZAS DE PRESION
'2 CINCELES HEXAGONALES
2 PINZAS
'1 ZAPAPICO DE 5 LBS
'1 CABO DE ZAPAPICO
'2 BARRETAS HEXAGONALES
1 PUNZON
'1 TARRAJA P/ROSCA DE TUBO
BERBIQUIN DE MATRACA
'1 CORTA TUBO DE 1/8
AVELLANADOR DE TUBO
TIJERA CORTAPERROS
'1 CRUZETA P LLANTAS
1 GATO DE PATIN

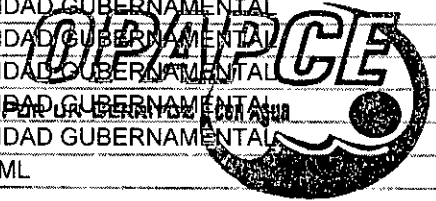
	1 PUNZON
	'1 LLAVE PERICA NUM. 12
	'1 TERMO P/AGUA 2 GALONES
	'1 JUEGO DE DADOS P/VALVULAS
	'1 JUEGO DE DADOS DE 2 X 1/2
	'8 BOMBAS DOSIFICADORAS
	2 COMPACTADORES
	LLAVE PERICA FOSFATADA 12"
	'1 LLAVE DE TUBO 10"
	PINZA CON BLOQUEO CURVA
	PINZA DE CHOFRER 10"
	CORTADOR TRUPPER DE TUBO
	'3 SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS
	BOMBA DOSIFICADORA
	VALVULA DE 4 VIAS
	VALVULA DE INYECCION
	TRANSFORMADOR FISICO DE 13200 VOLTS PRIMARIO
	EQUIPO MANUAL P/ DESASOLVE DE DRENAJE
	DESMALEZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BIC
	DESMALEZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BIC
21/05/2016	DESBROZADORA ST1HLECONOMY F545
21/05/2016	NIVEL LASER CSTBERGER RL25HCK
26/05/2016	MARTILLO DEMOLEDOR 30 KG ROMPE PAVIMENTO 68J
08/06/2016	MAQUINA ROTOZONDA 9HP MOTOR A GASOLINA
01/09/2016	CARRO PODADORA DE 20 HPS 46"

**SOFTWARE**

	SISTAMA CONTPAQ
	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
	SISTEMA DE INVENTARIOS
	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADM
	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL M3
	SISTEMA SAACG.NET
	CONTPAQI XML EN LINEA 160404-98-0025

**LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES**

	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
17/05/2016	MODULO PARSEER XML



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y ALCANTARILLADO  
de CERRITOS**

**ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO**

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CERRITOS

**NO APLICA**



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

---

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

---

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

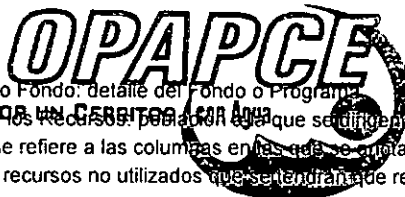
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
	<b>NO APLICA</b>			



Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.  
 Destino de los Recursos: para el uso que se dio de los recursos del programa o fondo.  
 Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se registrarán los importes devengados y pagados al periodo que se informa.  
 Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

**Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA  
 JUNTA



1092

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	154239733



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

*[Handwritten Signature]*

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*[Handwritten Signature]*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
<b>NO APLICA</b>				



Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.  
 Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.  
 Ejercicio: se refiere al periodo en el que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.  
 Reintegro: recursos que se reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA  
 JUNTA



1094



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017  
01:10 p. m.

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$713,352.16</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3) de Cerritos</b>		<b>\$713,352.16</b>

ING. JOSE FEDERICO MAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1095





# MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Usu: Supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:13 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$972,870.08</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$50,360.93</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$50,360.93	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$1,023,231.01</b>

1001



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Usu: Supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:13 p. m.

Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

\_\_\_\_\_  
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
\_\_\_\_\_  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



201



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001	CAJA GENERAL (RECAUDACION)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA. 154239733	\$814,486.88	\$0.00	\$8,851,469.48	\$9,494,013.78	\$171,942.58	\$0.00
D	1122-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$168,470.06	\$148,252.09	\$20,217.97	\$0.00
D	1122-002	IVA POR ACREDITAR AL PAGO	\$54.90	\$0.00	\$746,230.61	\$493,503.81	\$252,781.70	\$0.00
D	1122-003-01	IVA ACREDITABLE 2002-2011	\$1,784,574.22	\$0.00	\$0.00	\$3,071.91	\$1,781,502.31	\$0.00
D	1122-003-02	IVA ACREDITABLE 2012	\$260,076.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,076.63	\$0.00
D	1122-003-03	IVA ACREDITABLE 2013	\$245,224.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,224.74	\$0.00
D	1122-003-04	IVA ACREDITABLE 2014	\$296,608.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,608.29	\$0.00
D	1122-003-05	IVA ACREDITABLE 2015	\$163,849.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,849.53	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,883,434.56	\$7,883,434.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$273,075.41	\$273,075.41	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$525,388.51	\$525,388.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$169,571.00	\$169,571.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-9999	TERRENOS	\$92,011.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,011.77	\$0.00
D	1232-9999	VIVIENDAS	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	1233-9999	EDIFICIOS	\$301,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,300.00	\$0.00
D	1241-1-9999	Muebles de Oficina	\$243,954.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,954.91	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$19,310.30	\$0.00	\$19,310.30	\$0.00
D	1241-3-9999	Equipo de Computo	\$107,015.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,015.69	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$4,952.58	\$0.00	\$4,952.58	\$0.00
D	1241-9-9999	Otros Mobiliarios	\$16,120.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,120.68	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1242-9-9999	Camaras Fotograficas	\$19,051.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,051.70	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1244-1-999	Vehiculos	\$362,341.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,341.38	\$0.00
D	1244-9-999	Otros Epos de Transporte	\$47,587.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,587.85	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$35,998.55	\$0.00	\$35,998.55	\$0.00
D	1246-2-999	Maquinaria y Epo Industrial	\$289,748.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,748.27	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$227,944.85	\$0.00	\$227,944.85	\$0.00
D	1246-6-999	Equipo Generacion Electricidad	\$201,568.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,568.22	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$118,618.96	\$0.00	\$118,618.96	\$0.00
D	1246-7-999	Herramientas	\$675,669.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,669.06	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1251-999	Sistemas	\$201,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,335.53	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00
D	1254-1-999	Licencias	\$245,184.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,184.30	\$0.00
A	1261-2-1	Deprec. Acum. Vivienda	\$0.00	\$18,749.93	\$0.00	\$2,499.96	\$0.00	\$21,249.89
A	1261-3-1	Deprec. Acum. Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$45,195.07	\$0.00	\$9,942.96	\$0.00	\$55,138.03
A	1263-1-1	Deprec. Acum Mobiliario y Epo de Admon	\$0.00	\$161,438.94	\$0.00	\$25,133.84	\$0.00	\$186,572.78
A	1263-1-2	Deprec. Acum Epo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.76	\$0.00	\$34,022.76
A	1263-4-1	Deprec. Acum. de Automoviles, Camionetas y Motocicletas	\$0.00	\$419,434.58	\$0.00	\$121,368.76	\$0.00	\$540,803.34
A	1263-6-1	Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	\$0.00	\$326,026.15	\$0.00	\$132,207.03	\$0.00	\$458,233.18
A	1263-8-1	Depreciacion Acumulada de Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.44	\$0.00	\$1,177.44
A	1265-1-1	Amort. Acum. Software	\$0.00	\$58,257.85	\$0.00	\$52,634.43	\$0.00	\$110,892.28
A	1265-4-1	Amort. Acum Licencias	\$0.00	\$159,036.06	\$0.00	\$82,034.82	\$0.00	\$241,070.88
A	2110-001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA / JOSE ARMANDO GLZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,542.97	\$0.00	\$17,542.97

1010



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$435,312.55	\$435,312.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$281,857.39	\$313,487.79	\$0.00	\$31,630.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$105,418.74	\$131,081.62	\$0.00	\$25,662.88
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$117,170.60	\$145,584.72	\$0.00	\$28,414.12
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	FILEMON MORIN FLORES	\$0.00	\$9,010.00	\$126,170.00	\$117,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	\$0.00	\$7,600.00	\$54,218.77	\$46,618.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARIA DE JESUS REYNA MARTINEZ	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$214,520.79	\$214,520.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,742.00	\$21,754.01	\$20,012.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	EMIGDIO REYES MEZA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$390,696.63	\$390,696.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,043,550.00	\$2,043,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$63,781.60	\$63,781.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$9,588.00	\$8,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	NORA ANGELICA MENDEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$12,340.98	\$12,340.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LA PALAPA DEL BUEN SABOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301,282.47	\$301,282.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$3,321.82	\$3,321.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	RAMON JALOMO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$61,108.80	\$61,108.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SILVIA GALLEGOS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ENRIQUE CARDENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,952.93	\$5,952.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$469,619.70	\$469,619.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ALEJANDRA OROZCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,632.63	\$10,632.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MARIA DE JESUS MONTELONGO CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$4,047.00	\$4,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MA. IRMA ALEJO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,093.00	\$27,093.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,712.80	\$35,712.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	JOSE FLORENCIO TOBIAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	VICTOR HUGO NIETO REYES	\$0.00	\$0.00	\$57,188.00	\$57,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	LETICIA MANCILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$116,406.00	\$116,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	EFRAIN MARTINEZ BELMAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,648.00	\$4,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	FRANCISCO GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,178.61	\$21,178.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$408,378.00	\$408,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	IVAN ANTONIO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TERESA DE JESUS CASTILLO FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,603.20	\$22,603.20	\$0.00	\$0.00

1099



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000043	OMAR MARTIN GARCIA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$21,820.28	\$21,820.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	PROVEEDORA DE SALUD FARMACEUTICA ISAFERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,950.30	\$3,950.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELIZABETH BARRON ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$11,611.00	\$11,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ING. CARLOS GOMEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELEGENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,469.36	\$20,469.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	ROBERTO VEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	EDUARDO FEDERICO MORIN MEZA	\$0.00	\$0.00	\$28,387.17	\$28,387.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PROCOTEX SAN LUIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,449.01	\$8,449.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ECHAROME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$103.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,461.51	\$1,461.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JUAN HUERTA NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,216.03	\$1,216.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OLIVIA DE JESUS LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GUSTAVO GONZALEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$849.88	\$849.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	RAUL CASTILLO DE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SUPER SERVICIO CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	FRANCISCO ENRIQUE VAZQUEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	AUTOBUSES CERRITENSES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$102,033.60	\$102,033.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	FRANCISCO ISIDRO PERALES PESINA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$407.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ARTURO LEIJA TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$146.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	PAULA ELVA RUIZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	OPERADORA Y FRANQUICIAS DELCENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	FERRETERIAS FIX 95/24 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$478.50	\$478.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCO JAVIER VALADEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	MINERVA GUADALUPE CEBALLOS GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$179,013.96	\$179,013.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$30,790.00	\$30,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	ISGE MEXICO, S.A DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00

001



COMUNISMO PARAMUNIC AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000051	GONAF INDUSTRIAL MUEBLERA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	CESAR OCTAVIO GARCIA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$43,674.00	\$43,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	LUIS FERNANDO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-000018	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP	\$0.00	\$0.00	\$94,088.00	\$94,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	RETENCION ISR SALARIOS	\$0.00	\$63,815.03	\$145,231.00	\$154,952.57	\$0.00	\$73,536.60
A	2117-002	RETENCION ISR ASIMILADO A SALARIOS	\$0.00	\$1,096.10	\$0.00	\$5,451.85	\$0.00	\$6,547.95
A	2117-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	-\$2,134.88	\$15,473.05	\$13,488.99	\$0.00	-\$4,118.94
A	2117-004	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,595.64	\$30,410.00	\$26,242.46	\$0.00	\$12,428.10
A	2117-005	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$170.97	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$170.97
A	2117-006	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$48,055.33	\$69,049.69	\$20,994.46	\$0.00	\$0.10
A	2117-008	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$26,531.92	\$35,732.27	\$9,200.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-009	IVA A PAGAR	\$0.00	\$37,976.57	\$304,316.44	\$266,339.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-010	IVA POR PAGAR AL COBRO	\$0.00	\$0.00	\$290,591.66	\$328,603.47	\$0.00	\$38,011.81
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$9,842.00	\$9,842.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-001	APORTACION	\$0.00	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
A	3220-2014	EJERCICIO ANTS 2014	\$0.00	\$3,181,378.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,378.72
A	3220-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$629,584.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,584.19
A	4143-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323,199.00	\$0.00	\$3,323,199.00
A	4143-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,222.18	\$0.00	\$664,222.18
A	4143-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,048.32	\$0.00	\$565,048.32
A	4143-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,152.83	\$0.00	\$221,152.83
A	4143-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,345.50	\$0.00	\$1,382,345.50
A	4143-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,874.07	\$0.00	\$223,874.07
A	4143-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,293.74	\$0.00	\$90,293.74
A	4143-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,097.91	\$0.00	\$123,097.91
A	4143-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,142.59	\$0.00	\$206,142.59
A	4143-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393.57	\$0.00	\$4,393.57
A	4143-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.34	\$0.00	\$4,924.34
A	4143-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.30	\$0.00	\$3,114.30
A	4143-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.89	\$0.00	\$554.89
A	4143-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.96	\$0.00	\$55.96
A	4143-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.43	\$0.00	\$14.43
A	4143-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436.82	\$0.00	\$1,436.82
A	4143-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$1.06
A	4143-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,479.62	\$0.00	\$103,479.62
A	4143-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,267.96	\$0.00	\$50,267.96
A	4143-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00	\$359.04
A	4143-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,624.02	\$0.00	\$59,624.02
A	4143-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$129.31
A	4143-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00	\$359.04
A	4143-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,976.44	\$0.00	\$4,976.44
A	4143-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,101.64	\$0.00	\$427,101.64

107



COMUNISMO PARAMUNIC AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,069.92	\$0.00	\$84,069.92
A	4143-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,288.14	\$0.00	\$37,288.14
A	4143-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.28	\$0.00	\$28,923.28
A	4143-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,724.29	\$0.00	\$106,724.29
A	4143-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,742.64	\$0.00	\$22,742.64
A	4143-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,481.57	\$0.00	\$7,481.57
A	4143-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385.16	\$0.00	\$13,385.16
A	4143-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.70	\$0.00	\$5.70
A	4143-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,522.40	\$0.00	\$7,522.40
A	4143-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,986.10	\$0.00	\$106,986.10
A	4143-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.71	\$0.00	\$6,142.71
A	4143-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.46	\$0.00	\$256.46
A	4143-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.61	\$0.00	\$1,737.61
A	4144-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,625.50	\$0.00	\$48,625.50
A	4144-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.42	\$0.00	\$280.42
A	4144-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$476,482.59	\$476,482.59	\$0.00	\$0.00
A	4149-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,568.41	\$0.00	\$229,568.41
A	4149-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491.48	\$0.00	\$4,491.48
A	4149-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,681.91	\$0.00	\$18,681.91
A	4149-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.61	\$0.00	\$20,333.61
A	4164-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,304.00	\$0.00	\$41,304.00
A	4164-002	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00
A	4164-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,375.00	\$0.00	\$121,375.00
A	4164-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$429,312.55	\$0.00	\$429,312.55	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$114,088.61	\$0.00	\$114,088.61	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,306.91	\$0.00	\$24,306.91	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$59,928.68	\$0.00	\$59,928.68	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,476.28	\$0.00	\$10,476.28	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$0.00	\$5,484.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$27,480.09	\$0.00	\$27,480.09	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$130,413.76	\$0.00	\$130,413.76	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$73,371.20	\$0.00	\$73,371.20	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$238.58	\$0.00	\$238.58	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$8,384.17	\$0.00	\$8,384.17	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$68,957.19	\$0.00	\$68,957.19	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$172,151.43	\$0.00	\$172,151.43	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,206.91	\$0.00	\$10,206.91	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$131.04	\$0.00	\$131.04	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,070.27	\$0.00	\$4,070.27	\$0.00

1102



COMUNISMO PARAMUNIC AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$282.88	\$0.00	\$282.88	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$433,897.26	\$0.00	\$433,897.26	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$267,151.13	\$0.00	\$267,151.13	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$18,984.57	\$0.00	\$18,984.57	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,656.76	\$0.00	\$6,656.76	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$81.87	\$0.00	\$81.87	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$36,424.93	\$0.00	\$36,424.93	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,230.84	\$0.00	\$1,230.84	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,667.23	\$0.00	\$1,667.23	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,558.76	\$0.00	\$12,558.76	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$11,665.51	\$0.00	\$11,665.51	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,767,521.65	\$0.00	\$1,767,521.65	\$0.00
D	5131-3121	Gas LP	\$0.00	\$0.00	\$126.04	\$0.00	\$126.04	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,632.62	\$0.00	\$2,632.62	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$799.00	\$0.00	\$7,767.58	\$0.00	\$8,566.58	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$2,085.10	\$0.00	\$16,580.00	\$0.00	\$18,665.10	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$33,215.10	\$0.00	\$33,215.10	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$353,591.38	\$0.00	\$353,591.38	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$18,586.20	\$0.00	\$18,586.20	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$225,407.70	\$0.00	\$225,407.70	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,224.53	\$0.00	\$20,224.53	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,346.00	\$0.00	\$8,346.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$291.26	\$0.00	\$291.26	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,820.16	\$0.00	\$6,820.16	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$22,117.88	\$0.00	\$22,117.88	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,792.05	\$0.00	\$12,792.05	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$178.61	\$0.00	\$178.61	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,162.59	\$0.00	\$20,162.59	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$169,027.18	\$0.00	\$169,027.18	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$0.00	\$337,413.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$0.00	\$103,930.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$47,615.85	\$0.00	\$47,615.85	\$0.00

1163





**VISMO:PARAMUNIC AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513-001	Depreciacion Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$2,499.96	\$0.00	\$2,499.96	\$0.00
D	5513-002	Depreciacion Edificios	\$0.00	\$0.00	\$9,942.96	\$0.00	\$9,942.96	\$0.00
D	5515-001	Depreciacion Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$25,133.84	\$0.00	\$25,133.84	\$0.00
D	5515-002	Depreciacion Muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,177.44	\$0.00	\$1,177.44	\$0.00
D	5515-003	Depreciacion Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$34,022.76	\$0.00	\$34,022.76	\$0.00
D	5515-005	Depreciacion maquinaria y Eqpo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$132,207.03	\$0.00	\$132,207.03	\$0.00
D	5515-007	Depreciacion Automoviles, Camionetas y Motocicletas	\$0.00	\$0.00	\$121,368.76	\$0.00	\$121,368.76	\$0.00
D	5517-001	Depreciacion Software	\$0.00	\$0.00	\$52,634.43	\$0.00	\$52,634.43	\$0.00
D	5517-002	Depreciacion Licencias	\$0.00	\$0.00	\$82,034.82	\$0.00	\$82,034.82	\$0.00
D	8110-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-011	PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-020	RECONEXION CONSUMO PUBLICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-023	CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-027	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-031	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

ho 11



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-041	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-043	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. PUBLICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-046	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-047	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-049	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-050	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-051	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-44-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-44-004	CORTE DE PAVIMENTO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-005	CORTE DE PAVIMENTO PUBLICO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-008	VENTA PIPA INDUSTRIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	RECARGOS	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-45-002	ACTUALIZACION	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-45-003	MULTAS	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-45-004	IVA POR PAGAR	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8120-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$3,200,000.00	\$3,323,199.00	\$124,000.00	\$0.00	\$801.00
A	8120-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$700,000.00	\$664,222.18	\$0.00	\$0.00	\$35,777.82
A	8120-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$400,000.00	\$624,048.32	\$300,000.00	\$0.00	\$75,951.68
A	8120-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$250,000.00	\$221,152.83	\$0.00	\$0.00	\$28,847.17
A	8120-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,382,345.50	\$0.00	\$0.00	\$417,654.50
A	8120-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$200,000.00	\$223,874.07	\$50,000.00	\$0.00	\$26,125.93
A	8120-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$200,000.00	\$190,293.74	\$0.00	\$0.00	\$9,706.26
A	8120-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$700,000.00	\$123,097.91	\$0.00	\$0.00	\$576,902.09
A	8120-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$200,000.00	\$206,142.59	\$10,000.00	\$0.00	\$3,857.41
A	8120-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$40,000.00	\$4,393.57	\$0.00	\$0.00	\$35,606.43
A	8120-43-001-011	PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$10,000.00	\$4,924.34	\$0.00	\$0.00	\$5,075.66
A	8120-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$20,000.00	\$3,114.30	\$0.00	\$0.00	\$16,885.70
A	8120-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$554.89	\$0.00	\$0.00	\$19,445.11
A	8120-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$55.96	\$0.00	\$0.00	\$1,944.04
A	8120-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$14.43	\$0.00	\$0.00	\$1,985.57
A	8120-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,436.82	\$0.00	\$0.00	\$563.18
A	8120-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$1.06	\$0.00	\$0.00	\$1,998.94
A	8120-43-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

1165



**VISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-001-020	RECONEXION CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$150,000.00	\$103,479.62	\$0.00	\$0.00	\$46,520.38
A	8120-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$100,000.00	\$90,267.96	\$0.00	\$0.00	\$9,732.04
A	8120-43-001-023	CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$10,000.00	\$359.04	\$0.00	\$0.00	\$9,640.96
A	8120-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$70,000.00	\$59,624.02	\$0.00	\$0.00	\$10,375.98
A	8120-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$30,000.00	\$25,129.31	\$0.00	\$0.00	\$4,870.69
A	8120-43-001-027	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$359.04	\$0.00	\$0.00	\$640.96
A	8120-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$5,000.00	\$4,976.44	\$0.00	\$0.00	\$23.56
A	8120-43-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-001-031	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$700,000.00	\$427,101.64	\$0.00	\$0.00	\$272,898.36
A	8120-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$150,000.00	\$84,069.92	\$0.00	\$0.00	\$65,930.08
A	8120-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$37,288.14	\$25,000.00	\$0.00	\$7,711.86
A	8120-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$20,000.00	\$28,923.28	\$10,000.00	\$0.00	\$1,076.72
A	8120-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$300,000.00	\$274,724.29	\$0.00	\$0.00	\$25,275.71
A	8120-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$50,000.00	\$22,742.64	\$0.00	\$0.00	\$27,257.36
A	8120-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$7,481.57	\$0.00	\$0.00	\$2,518.43
A	8120-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,365.16	\$5,000.00	\$0.00	\$1,614.84
A	8120-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-001-041	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. COMERCIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$5.70	\$0.00	\$0.00	\$994.30
A	8120-43-001-043	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$15,000.00	\$7,522.40	\$0.00	\$0.00	\$7,477.60
A	8120-43-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-43-001-046	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-047	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-001-049	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-001-050	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-051	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$120,000.00	\$106,986.10	\$0.00	\$0.00	\$13,013.90
A	8120-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$15,000.00	\$6,142.71	\$0.00	\$0.00	\$8,857.29
A	8120-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$256.46	\$0.00	\$0.00	\$1,743.54
A	8120-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,737.61	\$0.00	\$0.00	\$262.39
A	8120-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$550,000.00	\$389,568.41	\$0.00	\$0.00	\$160,431.59
A	8120-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$50,000.00	\$4,491.48	\$0.00	\$0.00	\$45,508.52
A	8120-44-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-44-004	CORTE DE PAVIMENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-44-005	CORTE DE PAVIMENTO PUBLICO	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8120-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$80,000.00	\$18,681.91	\$0.00	\$0.00	\$61,318.09
A	8120-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$100,000.00	\$20,333.61	\$0.00	\$0.00	\$79,666.39
A	8120-44-008	VENTA PIPA INDUSTRIAL	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$130,000.00	\$118,625.50	\$0.00	\$0.00	\$11,374.50
A	8120-45-002	ACTUALIZACION	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-003	MULTAS	\$0.00	\$44,000.00	\$42,280.42	\$0.00	\$0.00	\$1,719.58
A	8120-45-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$300,000.00	\$476,482.59	\$180,000.00	\$0.00	\$3,517.41

9071



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$300,000.00	\$240,596.00	\$0.00	\$0.00	\$59,404.00
A	8120-61-04-002	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$3,292.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	\$0.00	\$0.00	\$121,375.00	\$270,000.00	\$0.00	\$148,625.00
A	8120-61-04-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
D	8130-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$59,000.00	\$241,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-027	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	-\$168,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00
D	8130-44-008	VENTA PIPA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
D	8130-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8130-45-002	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00
D	8130-45-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	-\$42,000.00	\$0.00
D	8130-45-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8130-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,292.00	-\$199,292.00	\$0.00
D	8130-61-04-002	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00
D	8130-61-04-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
A	8140-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,323,199.00	\$3,323,199.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$664,222.18	\$664,222.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$565,048.32	\$565,048.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$221,152.83	\$221,152.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,382,345.50	\$1,382,345.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$223,874.07	\$223,874.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$90,293.74	\$90,293.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$123,097.91	\$123,097.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$206,142.59	\$206,142.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,393.57	\$4,393.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,924.34	\$4,924.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,114.30	\$3,114.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$554.89	\$554.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$55.96	\$55.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14.43	\$14.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,436.82	\$1,436.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$1.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$103,479.62	\$103,479.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$50,267.96	\$50,267.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$359.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$59,624.02	\$59,624.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$359.04	\$0.00	\$0.00

1107



**MUNICIPIO PARAMUNIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,976.44	\$4,976.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$427,101.64	\$427,101.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$84,069.92	\$84,069.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,288.14	\$37,288.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$28,923.28	\$28,923.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$106,724.29	\$106,724.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,742.64	\$22,742.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,481.57	\$7,481.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,385.16	\$13,385.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$5.70	\$5.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$7,522.40	\$7,522.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$106,986.10	\$106,986.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,142.71	\$6,142.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$256.46	\$256.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,737.61	\$1,737.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$229,568.41	\$229,568.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,491.48	\$4,491.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,681.91	\$18,681.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,333.61	\$20,333.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$48,625.50	\$48,625.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$280.42	\$280.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$476,482.59	\$476,482.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$41,304.00	\$41,304.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-002	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$3,292.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	\$0.00	\$0.00	\$121,375.00	\$121,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323,199.00	\$0.00	\$3,323,199.00
A	8150-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,222.18	\$0.00	\$664,222.18
A	8150-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,048.32	\$0.00	\$565,048.32
A	8150-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,152.83	\$0.00	\$221,152.83
A	8150-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,345.50	\$0.00	\$1,382,345.50
A	8150-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,874.07	\$0.00	\$223,874.07
A	8150-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,293.74	\$0.00	\$90,293.74
A	8150-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,097.91	\$0.00	\$123,097.91
A	8150-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,142.59	\$0.00	\$206,142.59
A	8150-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393.57	\$0.00	\$4,393.57
A	8150-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.34	\$0.00	\$4,924.34
A	8150-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.30	\$0.00	\$3,114.30
A	8150-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.89	\$0.00	\$554.89
A	8150-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.96	\$0.00	\$55.96
A	8150-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.43	\$0.00	\$14.43
A	8150-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436.82	\$0.00	\$1,436.82
A	8150-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$1.06
A	8150-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,479.62	\$0.00	\$103,479.62
A	8150-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,267.96	\$0.00	\$50,267.96
A	8150-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00	\$359.04
A	8150-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,624.02	\$0.00	\$59,624.02
A	8150-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$129.31

11



**MUNICIPIO PARAMUNICION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00	\$359.04
A	8150-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,976.44	\$0.00	\$4,976.44
A	8150-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,101.64	\$0.00	\$427,101.64
A	8150-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,069.92	\$0.00	\$84,069.92
A	8150-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,288.14	\$0.00	\$37,288.14
A	8150-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.28	\$0.00	\$28,923.28
A	8150-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,724.29	\$0.00	\$106,724.29
A	8150-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,742.64	\$0.00	\$22,742.64
A	8150-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,481.57	\$0.00	\$7,481.57
A	8150-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385.16	\$0.00	\$13,385.16
A	8150-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.70	\$0.00	\$5.70
A	8150-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,522.40	\$0.00	\$7,522.40
A	8150-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,986.10	\$0.00	\$106,986.10
A	8150-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.71	\$0.00	\$6,142.71
A	8150-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.46	\$0.00	\$256.46
A	8150-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.61	\$0.00	\$1,737.61
A	8150-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,568.41	\$0.00	\$229,568.41
A	8150-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491.48	\$0.00	\$4,491.48
A	8150-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,681.91	\$0.00	\$18,681.91
A	8150-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.61	\$0.00	\$20,333.61
A	8150-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,625.50	\$0.00	\$48,625.50
A	8150-45-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.42	\$0.00	\$280.42
A	8150-45-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.59	\$0.00	\$476,482.59
A	8150-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,304.00	\$0.00	\$41,304.00
A	8150-61-04-002	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00
A	8150-61-04-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,375.00	\$0.00	\$121,375.00
A	8150-61-04-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

601



**MUNICIPIO PARAMUNIC (L DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS)  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00
A	8210-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-RF01-PY002-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

01/10



**MUNICIPIO PARAMUNIC DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY002-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY003-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-RF01-PY003-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-RF01-PY004-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY005-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY005-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8210-RF01-PY006-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00





**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY006-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00
A	8210-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8210-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

11/2



**MUNICIPIO PARAMUNIC DEL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8210-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8210-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY008-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8210-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00

11 B



**MUNICIPIO PARAMUNIC DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8210-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00
A	8210-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY011-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2131-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY012-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5221-	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-RF01-PY013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
D	8220-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$19,066.40	\$279,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,000.00	\$0.00	\$18,490.40	\$69,490.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$21,500.00	\$28,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,466.66	\$833.34	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,978.18	\$16,021.82	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$23,300.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,677.14	\$8,322.86	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,174.52	\$325.48	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$86.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$0.00

115



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,053.82	\$46.18	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$11,201.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738.00	\$463.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3151-	Telefonia celular G. Corriente	\$4,651.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,637.01	\$1,513.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$42,029.48	\$970.52	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,372.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,000.00	\$359,909.60	\$3,090.40	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$249,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.45	\$439.55	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,181.36	\$818.64	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,588.00	\$7,412.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$29,864.74	\$135.26	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906.51	\$93.49	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$300.00	\$10,207.19	\$92.81	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,028.00	\$13,972.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,036.55	\$109,963.45	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$198,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,505.25	\$13,494.75	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$40,000.00	\$0.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$2,281.18	\$92,281.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$507.10	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$800.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$19,500.00	\$49,166.41	\$333.59	\$0.00

9/11



**MUNICIPIO PARAMUNIC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	-\$597.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,039.00	\$364.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$12,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5911-	Software G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$5,267.88	\$80,267.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$1,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$801.38	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,566.00	\$934.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$450.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$4,683.20	\$26,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,500.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,700.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$8,002.04	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00

117



COMUNIDAD MUNICIPIO PARAMUNICIPA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,500.00	\$0.00	\$28,158.70	\$67,658.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,810.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$13,100.00	\$19,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,944.80	\$55.20	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,970.00	\$330.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$747.00	\$253.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$4,634.70	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$4,000.00	\$24,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$745.05	\$254.95	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$14,373.20	\$126.80	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,218.33	\$181.67	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$88.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$5,500.00	\$7,142.28	\$157.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$36,141.19	\$858.81	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00	\$222.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,988.19	\$11.81	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$446.20	\$53.80	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.06	\$155.94	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,746.00	\$254.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,319.40	\$180.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

811-



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY006-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$50,390.01	\$4,609.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,000.00	\$0.00	\$11,166.97	\$351,166.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$66,300.00	\$0.00	\$486.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$27,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$339.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,923.00	\$77.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$84.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,413.98	\$586.02	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,989.99	\$2,010.01	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.28	\$68.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$62,848.00	\$152.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$170,867.26	\$132.74	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075.96	\$924.04	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,690.28	\$309.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,907.98	\$92.02	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,676.01	\$9,323.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,200,000.00	\$0.00	\$82,880.00	\$2,275,813.00	\$7,067.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$2,704.00	\$0.00	\$2,100.00	\$4,675.00	\$129.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,040.00	\$960.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$45,020.00	\$2,980.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,311.03	\$12,311.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$29,900.00	\$209,342.71	\$557.29	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,753.74	\$246.26	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,715.61	\$9,284.39	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$274,105.63	\$894.37	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,500.00	\$0.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$25,000.00	\$45,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$927.56	\$0.00

b111





**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$433.92	\$66.08	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$13,100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$14,850.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$19,375.96	\$624.04	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$4,244.15	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.46	\$5,108.54	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$413.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699.84	\$2,300.16	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,413.00	\$587.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3121-	Gas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$3,301.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$1,063.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$20,912.35	\$300,912.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$20,508.45	\$68,008.45	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$28,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$969.92	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,864.44	\$7,135.56	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$4,600.00	\$64,364.62	\$235.38	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.10	\$509.90	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$6,944.00	\$0.00

1120



**MUNICIPIO PARAMUNICION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY009-01-2471-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$3,710.78	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$4,797.01	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$103.47	\$396.53	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,942.01	\$57.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$46,900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,965.16	\$1,034.84	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,706.12	\$793.88	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$63.00	\$437.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$395,900.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3121-	Gas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$3,301.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$864.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$1,981.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$19,601.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$60,494.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$5,935.47	\$95,935.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,800.00	\$0.00	\$7,262.80	\$21,062.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$8,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$13,272.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,800.00	\$0.00	\$27,155.20	\$56,955.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,700.00	\$66,934.12	\$765.88	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$280.00	\$720.00	\$0.00



**COMUNISMO PARAMUNIK AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2451-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.61	\$290.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$16,500.00	\$315,718.92	\$781.08	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$1,547.99	\$18,952.01	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$239,100.00	\$489,009.90	\$90.10	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,172.56	\$127.44	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$2,257.60	\$15,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$1,078.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2131-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-5221-	Aparatos deportivos G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY012-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$83.60	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$1,064.30	\$6,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$977.98	\$522.02	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$1,800.00	\$9,602.86	\$197.14	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$0.00
D	8220-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$113.99	\$86.01	\$0.00
A	8230-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,066.40	\$0.00	-\$5,933.60
A	8230-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$18,490.40	\$0.00	-\$3,009.60
A	8230-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,995.28	\$0.00	\$11,995.28
A	8230-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,275.05	\$0.00	\$0.00	-\$14,275.05
A	8230-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,584.72	\$0.00	\$15,584.72
A	8230-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,650.00	\$21,500.00	\$0.00	\$2,850.00

1122



**MUNICIPIO PARAMUNIKO AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,623.55	\$0.00	\$0.00	-\$152,623.55
A	8230-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5411-	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,505.25	\$0.00	\$0.00	-\$61,505.25
A	8230-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,505.25	\$0.00	\$58,505.25
A	8230-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$2,281.18	\$0.00	\$1,231.18
A	8230-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.10	\$0.00	\$507.10
A	8230-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.86	\$800.00	\$0.00	\$316.14
A	8230-RF01-PY002-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$19,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,898.52	\$7,000.00	\$0.00	\$4,101.48
A	8230-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.09	\$0.00	\$0.00	-\$182.09
A	8230-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,369.39	\$0.00	\$0.00	-\$5,369.39
A	8230-RF01-PY002-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$5,267.88	\$0.00	-\$2,782.12
A	8230-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.10	\$0.00	\$1,185.10
A	8230-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.65	\$1,000.00	\$0.00	\$947.35
A	8230-RF01-PY003-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.33	\$0.00	\$0.00	-\$7,641.33
A	8230-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,683.20	\$0.00	-\$316.80
A	8230-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,843.41	\$5,000.00	\$0.00	\$2,156.59
A	8230-RF01-PY004-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00

1124



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY004-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RF01-PY004-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-RF01-PY004-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,293.85	\$0.00	\$48,293.85
A	8230-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$28,158.70	\$0.00	\$3,558.70
A	8230-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,310.97	\$0.00	\$1,810.97
A	8230-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,050.00
A	8230-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$1,000.00	\$0.00	\$515.00
A	8230-RF01-PY005-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY005-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-PY005-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$1,000.00	\$0.00	\$785.00
A	8230-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,791.85	\$0.00	\$0.00	-\$80,791.85
A	8230-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,634.70	\$0.00	\$4,634.70
A	8230-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,451.16	\$0.00	\$0.00	-\$9,451.16
A	8230-RF01-PY006-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8230-RF01-PY006-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.02	\$1,000.00	\$0.00	\$866.98
A	8230-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,260.00
A	8230-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.74	\$400.00	\$0.00	\$231.26
A	8230-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-RF01-PY006-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,304.06
A	8230-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,040.00

1125



**MUNICIPIO PARAMUNICION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017  
01.15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY006-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,865.82	\$0.00	\$0.00	-\$51,865.82
A	8230-RF01-PY006-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,800.00
A	8230-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$11,166.97	\$0.00	\$3,166.97
A	8230-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.70	\$0.00	\$486.70
A	8230-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$13,000.00	\$0.00	\$12,999.76
A	8230-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.81	\$0.00	\$0.00	-\$9,541.81
A	8230-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8230-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00	\$82,880.00	\$0.00	-\$216,120.00
A	8230-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$14,000.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8230-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$48,000.00	\$0.00	\$45,900.00
A	8230-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,311.03	\$0.00	-\$688.97
A	8230-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$29,900.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253.74	\$7,000.00	\$0.00	\$6,746.26
A	8230-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,957.29	\$0.00	\$0.00	-\$48,957.29
A	8230-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00

1126



GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,163.18	\$0.00	\$0.00	-\$3,163.18
A	8230-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.30	\$0.00	\$7,368.30
A	8230-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.27	\$0.00	\$0.00	-\$23,836.27
A	8230-RF01-PY008-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$25,000.00	\$0.00	\$9,250.00
A	8230-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$500.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-PY008-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-RF01-PY008-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RF01-PY008-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY008-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,480.00
A	8230-RF01-PY008-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$20,912.35	\$0.00	\$15,912.35
A	8230-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$20,508.45	\$0.00	\$9,508.45
A	8230-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,504.27	\$0.00	\$28,504.27
A	8230-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,151.28	\$0.00	\$0.00	-\$26,151.28
A	8230-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8230-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.00
A	8230-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,550.00	\$5,935.47	\$0.00	-\$18,614.53
A	8230-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,262.80	\$0.00	\$262.80
A	8230-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.66	\$0.00	\$8,111.66
A	8230-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,539.81	\$0.00	\$65,539.81
A	8230-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$27,155.20	\$0.00	\$655.20
A	8230-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.36	\$14,000.00	\$0.00	\$11,865.64
A	8230-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00
A	8230-RF01-PY011-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.25	\$0.00	\$678.25
A	8230-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.02	\$0.00	\$1,033.02
A	8230-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,700.00	\$0.00	\$67,700.00
A	8230-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.97	\$1,000.00	\$0.00	\$263.03
A	8230-RF01-PY011-01-2431-	Cai, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.03	\$1,000.00	\$0.00	\$727.97
A	8230-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.61	\$290.61	\$0.00	\$132.00
A	8230-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$16,500.00	\$0.00	-\$116,500.00
A	8230-RF01-PY011-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,600.00
A	8230-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.61	\$20,500.00	\$0.00	\$19,612.39
A	8230-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$239,100.00	\$0.00	\$238,100.00
A	8230-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.02	\$1,000.00	\$0.00	\$567.98
A	8230-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$23,300.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8230-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,403.00
A	8230-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.62	\$0.00	\$0.00	-\$6,190.62
A	8230-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,257.60	\$0.00	\$1,257.60
A	8230-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.26	\$1,000.00	\$0.00	\$418.74
A	8230-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00

1128





**MUNICIPIO PARAMUNIKO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.60	\$0.00	\$83.60
A	8230-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,064.30	\$0.00	\$14.30
A	8230-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.08	\$250.00	\$0.00	\$144.92
A	8230-RF01-PY013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-RF01-PY013-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
D	8240-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.52	\$174.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.00	\$9,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,637.01	\$5,637.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00	\$0.00

179



**MUNICIPIO PARAMUNÍ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.19	\$207.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,376.00	\$76.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,039.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00

130



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$997.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.98	\$94.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$146.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00	\$0.00

1131



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.06	\$390.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$4,675.00	\$4,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$72.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.92	\$33.92	\$0.00	\$0.00

1132



**MUNICIPIO PARAMUNICION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$755.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$151.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.10	\$319.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$699.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$30.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.26	\$250.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$103.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00

1133



GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.38	\$660.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$377.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$154.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.22	\$44.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$13.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00

1134



**MUNICIPIO PARAMUNICIPA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.52	\$174.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$799.00	\$0.00	\$9,138.00	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$349.00	\$0.00	\$5,637.01	\$5,986.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.19	\$207.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00	\$0.00

1135



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-5411-	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$997.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.98	\$94.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$146.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00	\$0.00

1137-



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.06	\$390.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$4,874.00	\$5,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$72.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.92	\$33.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$755.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$151.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.10	\$319.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$699.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00

1138



GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$30.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.26	\$250.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$103.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$0.00

1/39



PRIMERO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.38	\$660.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$377.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$154.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.22	\$44.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$13.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.52	\$174.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.19	\$207.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00

(12)



GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$997.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.98	\$94.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00

1142



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$146.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.06	\$390.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$5,073.00	\$5,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00	\$0.00

11/1



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$72.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.92	\$33.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$755.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$151.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.10	\$319.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$699.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$30.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.26	\$250.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$103.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00	\$0.00

144





COMUNIDAD AUTÓNOMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01.15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,437.00	\$2,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.38	\$660.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$398.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00

5711



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$377.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$154.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.22	\$44.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$13.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,713.85	\$0.00	\$235,713.85	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,714.91	\$0.00	\$92,714.91	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,170.60	\$0.00	\$117,170.60	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.66	\$0.00	\$6,466.66	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$0.00	\$5,484.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,978.18	\$0.00	\$25,978.18	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.70	\$0.00	\$2,872.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,677.14	\$0.00	\$21,677.14	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.52	\$0.00	\$174.52	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,414.00	\$0.00	\$44,414.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$0.00	\$3,053.82	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.00	\$0.00	\$9,937.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,986.01	\$0.00	\$5,986.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,529.48	\$0.00	\$38,529.48	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,509.60	\$0.00	\$358,509.60	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.17	\$0.00	\$263,323.17	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.45	\$0.00	\$23,460.45	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,681.36	\$0.00	\$9,681.36	\$0.00

9/11



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$0.00	\$7,911.36	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$0.00	\$24,864.74	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.51	\$0.00	\$1,506.51	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.19	\$0.00	\$207.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$0.00	\$337,413.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$0.00	\$103,930.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$0.00	\$55,234.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,048.40	\$0.00	\$4,048.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,166.41	\$0.00	\$46,166.41	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,437.00	\$0.00	\$2,636.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$0.00	\$5,745.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$0.00	\$11,198.62	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.84	\$0.00	\$497.84	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$0.00	\$21,683.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00

117



**MUNICIPIO PARAMUNIK AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$0.00	\$7,544.02	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$0.00	\$16,410.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$0.00	\$997.96	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.98	\$0.00	\$94.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$0.00	\$2,344.80	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.03	\$0.00	\$612.03	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,373.20	\$0.00	\$9,373.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.33	\$0.00	\$4,018.33	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.28	\$0.00	\$7,142.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,641.19	\$0.00	\$34,641.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.28	\$0.00	\$8,667.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.19	\$0.00	\$9,588.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$0.00	\$146.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,526.59	\$0.00	\$10,526.59	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.40	\$0.00	\$3,319.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,190.01	\$0.00	\$46,190.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,786.70	\$0.00	\$64,786.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1711-	Eslímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$0.00	\$661.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,334.91	\$0.00	\$26,334.91	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$0.00	\$17,923.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.77	\$0.00	\$8,627.77	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,379.87	\$0.00	\$59,379.87	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.98	\$0.00	\$7,913.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.99	\$0.00	\$4,489.99	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28	\$0.00	\$1,731.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,867.26	\$0.00	\$168,867.26	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.96	\$0.00	\$1,575.96	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.06	\$0.00	\$390.06	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.28	\$0.00	\$1,190.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.98	\$0.00	\$1,407.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.01	\$0.00	\$11,676.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$5,272.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,842.71	\$0.00	\$183,842.71	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,758.32	\$0.00	\$41,758.32	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,105.63	\$0.00	\$258,105.63	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$0.00	\$72.44	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.73	\$0.00	\$2,680.73	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.92	\$0.00	\$33.92	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,375.96	\$0.00	\$19,375.96	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$0.00	\$755.85	\$0.00

179



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.46	\$0.00	\$1,091.46	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$0.00	\$151.99	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.51	\$0.00	\$1,241.51	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.10	\$0.00	\$319.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.01	\$0.00	\$1,586.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.90	\$0.00	\$33,635.90	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$0.00	\$699.84	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.08	\$0.00	\$1,084.08	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$0.00	\$28,413.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$0.00	\$2,437.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$0.00	\$30,914.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.45	\$0.00	\$57,008.45	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$0.00	\$30.08	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.26	\$0.00	\$250.26	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.37	\$0.00	\$2,688.37	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.44	\$0.00	\$46,364.44	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,364.62	\$0.00	\$62,364.62	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.10	\$0.00	\$490.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$0.00	\$4,289.22	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$0.00	\$5,202.99	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$0.00	\$103.47	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.01	\$0.00	\$2,942.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.16	\$0.00	\$1,965.16	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.12	\$0.00	\$3,706.12	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.00	\$0.00	\$2,636.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$0.00	\$35,264.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$0.00	\$3,019.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,494.00	\$0.00	\$60,494.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00

128



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.25	\$0.00	\$113.25	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.02	\$0.00	\$66.02	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,934.12	\$0.00	\$66,934.12	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$0.00	\$263.03	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,718.92	\$0.00	\$182,718.92	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.38	\$0.00	\$660.38	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,009.90	\$0.00	\$488,009.90	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.56	\$0.00	\$22,672.56	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$0.00	\$14,257.60	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$0.00	\$718.74	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$0.00	\$377.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.86	\$0.00	\$9,102.86	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$0.00	\$154.73	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.22	\$0.00	\$44.22	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$0.00	\$13.99	\$0.00
Sumas =>			\$29,135,148.65	\$29,135,148.65	\$101,326,468.35	\$101,326,468.35	\$37,982,418.82	\$37,982,418.82



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
 SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



1152



**Cuenta Pública 2016**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Clasificación Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
<b>Programas</b>	\$11,318,000	\$0	\$11,318,000	\$9,606,684	\$9,528,822	\$1,711,316
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$7,068,500	\$20,052	\$7,088,552	\$6,229,180	\$6,229,180	\$859,372
Prestación de Servicios Públicos	\$7,068,500	\$20,052	\$7,088,552	\$6,229,180	\$6,229,180	\$859,372
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$4,249,500	-\$20,052	\$4,229,448	\$3,377,504	\$3,299,642	\$851,944
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$4,249,500	-\$20,052	\$4,229,448	\$3,377,504	\$3,299,642	\$851,944
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estahilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Apoyo a Entidades Federativas (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y honorarios de honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	\$11,318,000	\$0	\$11,318,000	\$9,606,684	\$9,528,822	\$1,711,316

ING. JOSÉ FÉLIX NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



1153



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 | 01:42 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>01</b>	<b>DIRECCION GASTO CORRIENTE</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,442,100.00	\$47,623.55	\$3,489,723.55	\$3,483,723.55	\$6,000.00	\$3,483,723.55	\$0.00	\$6,000.00	\$3,483,723.55	\$3,406,017.96	\$77,705.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$605,000.00	-\$31,291.93	\$573,708.07	\$567,708.07	\$6,000.00	\$567,708.07	\$0.00	\$6,000.00	\$567,708.07	\$567,708.07	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$409,200.00	\$26,112.55	\$435,312.55	\$429,312.55	\$6,000.00	\$429,312.55	\$0.00	\$6,000.00	\$429,312.55	\$429,312.55	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$409,200.00	\$26,112.55	\$435,312.55	\$429,312.55	\$6,000.00	\$429,312.55	\$0.00	\$6,000.00	\$429,312.55	\$429,312.55	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$80,100.00	\$33,988.61	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00	\$114,088.61	\$0.00	\$0.00	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$80,100.00	\$33,988.61	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00	\$114,088.61	\$0.00	\$0.00	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00
1340	Compensaciones	\$115,700.00	-\$91,393.09	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00	\$24,306.91	\$0.00	\$0.00	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00
1341	Compensaciones	\$115,700.00	-\$91,393.09	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00	\$24,306.91	\$0.00	\$0.00	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$523,304.95	\$0.00	\$523,304.95	\$523,304.95	\$0.00	\$523,304.95	\$0.00	\$0.00	\$523,304.95	\$445,599.36	\$77,705.59
1410	Aportaciones de seguridad social	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1411	Aportaciones de seguridad social	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



11541



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:42 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
1711	Estímulos	\$149,100.00	\$56,500.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,493,100.00	\$440,097.27	\$1,933,197.27	\$1,677,290.87	\$255,906.40	\$1,677,290.87	\$0.00	\$255,906.40	\$1,677,290.87	\$1,677,290.87	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUA	\$125,300.00	\$56,179.73	\$181,479.73	\$128,892.59	\$52,587.14	\$128,892.59	\$0.00	\$52,587.14	\$128,892.59	\$128,892.59	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,000.00	\$14,300.00	\$82,300.00	\$69,517.35	\$12,782.65	\$69,517.35	\$0.00	\$12,782.65	\$69,517.35	\$69,517.35	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,000.00	\$14,300.00	\$82,300.00	\$69,517.35	\$12,782.65	\$69,517.35	\$0.00	\$12,782.65	\$69,517.35	\$69,517.35	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$23,500.00	\$24,800.00	\$9,666.66	\$15,133.34	\$9,666.66	\$0.00	\$15,133.34	\$9,666.66	\$9,666.66	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$23,500.00	\$24,800.00	\$9,666.66	\$15,133.34	\$9,666.66	\$0.00	\$15,133.34	\$9,666.66	\$9,666.66	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$38,000.00	\$6,601.48	\$44,601.48	\$32,077.48	\$12,524.00	\$32,077.48	\$0.00	\$12,524.00	\$32,077.48	\$32,077.48	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$38,000.00	\$6,601.48	\$44,601.48	\$32,077.48	\$12,524.00	\$32,077.48	\$0.00	\$12,524.00	\$32,077.48	\$32,077.48	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$12,147.10	\$3,131.15	\$12,147.10	\$0.00	\$3,131.15	\$12,147.10	\$12,147.10	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$12,147.10	\$3,131.15	\$12,147.10	\$0.00	\$3,131.15	\$12,147.10	\$12,147.10	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,000.00	-\$12,700.00	\$58,300.00	\$30,531.21	\$27,768.79	\$30,531.21	\$0.00	\$27,768.79	\$30,531.21	\$30,531.21	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$71,000.00	-\$12,700.00	\$58,300.00	\$30,531.21	\$27,768.79	\$30,531.21	\$0.00	\$27,768.79	\$30,531.21	\$30,531.21	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$71,000.00	-\$12,700.00	\$58,300.00	\$30,531.21	\$27,768.79	\$30,531.21	\$0.00	\$27,768.79	\$30,531.21	\$30,531.21	\$0.00



ING. JOSE FERRICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





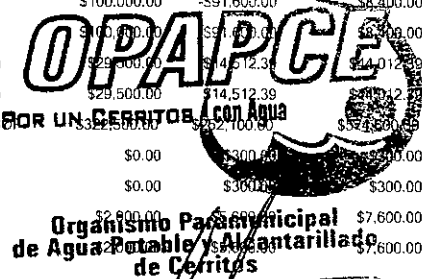
Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 01:42 p. m

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	\$695,900.00	-\$49,315.44	\$646,584.56	\$538,257.12	\$108,327.44	\$538,257.12	\$0.00	\$108,327.44	\$538,257.12	\$538,257.12	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$85,000.00	\$87,300.00	\$172,300.00	\$150,166.67	\$22,133.33	\$150,166.67	\$0.00	\$22,133.33	\$150,166.67	\$150,166.67	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$85,000.00	\$87,300.00	\$172,300.00	\$150,166.67	\$22,133.33	\$150,166.67	\$0.00	\$22,133.33	\$150,166.67	\$150,166.67	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$85,000.00	\$16,603.03	\$101,603.03	\$86,440.65	\$15,162.38	\$86,440.65	\$0.00	\$15,162.38	\$86,440.65	\$86,440.65	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$85,000.00	\$16,603.03	\$101,603.03	\$86,440.65	\$15,162.38	\$86,440.65	\$0.00	\$15,162.38	\$86,440.65	\$86,440.65	\$0.00
2430	Cal. yeso y productos de yeso	\$500.00	\$3,460.00	\$3,960.00	\$560.00	\$3,400.00	\$560.00	\$0.00	\$3,400.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
2431	Cal. yeso y productos de yeso	\$500.00	\$3,460.00	\$3,960.00	\$560.00	\$3,400.00	\$560.00	\$0.00	\$3,400.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$6,000.00	\$8,427.97	\$14,427.97	\$9,845.84	\$4,582.13	\$9,845.84	\$0.00	\$4,582.13	\$9,845.84	\$9,845.84	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$6,000.00	\$8,427.97	\$14,427.97	\$9,845.84	\$4,582.13	\$9,845.84	\$0.00	\$4,582.13	\$9,845.84	\$9,845.84	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$60,500.00	\$28,181.17	\$88,681.17	\$79,990.84	\$8,690.33	\$79,990.84	\$0.00	\$8,690.33	\$79,990.84	\$79,990.84	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$60,500.00	\$28,181.17	\$88,681.17	\$79,990.84	\$8,690.33	\$79,990.84	\$0.00	\$8,690.33	\$79,990.84	\$79,990.84	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$329,400.00	-\$116,200.00	\$213,200.00	\$199,696.30	\$13,503.70	\$199,696.30	\$0.00	\$13,503.70	\$199,696.30	\$199,696.30	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$329,400.00	-\$116,200.00	\$213,200.00	\$199,696.30	\$13,503.70	\$199,696.30	\$0.00	\$13,503.70	\$199,696.30	\$199,696.30	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,500.00	\$14,512.39	\$44,012.39	\$11,556.82	\$32,455.57	\$11,556.82	\$0.00	\$32,455.57	\$11,556.82	\$11,556.82	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,500.00	\$14,512.39	\$44,012.39	\$11,556.82	\$32,455.57	\$11,556.82	\$0.00	\$32,455.57	\$11,556.82	\$11,556.82	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOR	\$322,500.00	\$52,100.00	\$374,600.00	\$569,302.46	\$5,297.54	\$569,302.46	\$0.00	\$5,297.54	\$569,302.46	\$569,302.46	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,600.00	\$5,600.00	\$8,200.00	\$4,261.90	\$3,338.10	\$4,261.90	\$0.00	\$3,338.10	\$4,261.90	\$4,261.90	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,600.00	\$5,600.00	\$8,200.00	\$4,261.90	\$3,338.10	\$4,261.90	\$0.00	\$3,338.10	\$4,261.90	\$4,261.90	\$0.00



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1156



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:42 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$260,500.00	\$244,300.00	\$504,800.00	\$503,321.47	\$1,478.53	\$503,321.47	\$0.00	\$1,478.53	\$503,321.47	\$503,321.47	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$260,500.00	\$244,300.00	\$504,800.00	\$503,321.47	\$1,478.53	\$503,321.47	\$0.00	\$1,478.53	\$503,321.47	\$503,321.47	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$60,000.00	\$1,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$60,000.00	\$1,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$11,485.65	\$308,614.35	\$0.00	\$11,485.65	\$308,614.35	\$308,614.35	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$11,485.65	\$308,614.35	\$0.00	\$11,485.65	\$308,614.35	\$308,614.35	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$11,485.65	\$308,614.35	\$0.00	\$11,485.65	\$308,614.35	\$308,614.35	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$67,000.00	-\$18,917.02	\$48,082.98	\$29,839.06	\$18,243.92	\$29,839.06	\$0.00	\$18,243.92	\$29,839.06	\$29,839.06	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$41,000.00	-\$5,500.00	\$35,500.00	\$22,022.14	\$13,477.86	\$22,022.14	\$0.00	\$13,477.86	\$22,022.14	\$22,022.14	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$41,000.00	-\$5,500.00	\$35,500.00	\$22,022.14	\$13,477.86	\$22,022.14	\$0.00	\$13,477.86	\$22,022.14	\$22,022.14	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,000.00	-\$13,617.02	\$12,382.98	\$7,721.94	\$4,661.04	\$7,721.94	\$0.00	\$4,661.04	\$7,721.94	\$7,721.94	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,000.00	-\$13,617.02	\$12,382.98	\$7,721.94	\$4,661.04	\$7,721.94	\$0.00	\$4,661.04	\$7,721.94	\$7,721.94	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$71,950.00	\$36,150.00	\$108,100.00	\$71,854.08	\$32,195.92	\$71,854.08	\$0.00	\$32,195.92	\$71,854.08	\$71,854.08	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$42,248.10	\$0.00	\$42,248.10	\$42,248.10	\$14,351.90	\$42,248.10	\$0.00	\$14,351.90	\$42,248.10	\$42,248.10	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$21,000.00	\$29,600.00	\$50,600.00	\$42,248.10	\$14,351.90	\$42,248.10	\$0.00	\$14,351.90	\$42,248.10	\$42,248.10	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,427.80	\$1,072.20	\$1,427.80	\$0.00	\$1,072.20	\$1,427.80	\$1,427.80	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,427.80	\$1,072.20	\$1,427.80	\$0.00	\$1,072.20	\$1,427.80	\$1,427.80	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



157



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:42 p. m

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$1,900.00	-\$1,000.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,000.00	-\$1,050.00	\$2,950.00	\$1,934.00	\$1,016.00	\$1,934.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,934.00	\$1,934.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,000.00	-\$1,050.00	\$2,950.00	\$1,934.00	\$1,016.00	\$1,934.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,934.00	\$1,934.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$29,500.00	-\$10,900.00	\$18,600.00	\$14,568.17	\$4,031.83	\$14,568.17	\$0.00	\$4,031.83	\$14,568.17	\$14,568.17	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$29,500.00	-\$10,900.00	\$18,600.00	\$14,568.17	\$4,031.83	\$14,568.17	\$0.00	\$4,031.83	\$14,568.17	\$14,568.17	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$11,500.00	\$11,000.00	\$22,500.00	\$11,676.01	\$10,823.99	\$11,676.01	\$0.00	\$10,823.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$11,500.00	\$11,000.00	\$22,500.00	\$11,676.01	\$10,823.99	\$11,676.01	\$0.00	\$10,823.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,829,800.00</b>	<b>-\$347,074.58</b>	<b>\$4,482,725.42</b>	<b>\$3,694,954.62</b>	<b>\$787,694.80</b>	<b>\$3,694,954.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$787,770.80</b>	<b>\$3,694,954.62</b>	<b>\$3,694,798.62</b>	<b>\$156.00</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,732,500.00	-\$198,627.06	\$2,533,872.94	\$2,123,863.51	\$410,009.43	\$2,123,863.51	\$0.00	\$410,009.43	\$2,123,863.51	\$2,123,863.51	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$2,680,000.00	-\$226,720.00	\$2,453,280.00	\$2,049,640.00	\$403,640.00	\$2,049,640.00	\$0.00	\$403,640.00	\$2,049,640.00	\$2,049,640.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$2,680,000.00	-\$226,720.00	\$2,453,280.00	\$2,049,640.00	\$403,640.00	\$2,049,640.00	\$0.00	\$403,640.00	\$2,049,640.00	\$2,049,640.00	\$0.00
3120 Gas	\$1,500.00	-\$800.00	\$700.00	\$146.20	\$553.80	\$146.20	\$0.00	\$553.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3121 Gas	\$1,500.00	-\$800.00	\$700.00	\$146.20	\$553.80	\$146.20	\$0.00	\$553.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3130 Agua	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3131 Agua	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$22,000.00	\$3,892.94	\$25,892.94	\$21,803.01	\$4,089.93	\$21,803.01	\$0.00	\$4,089.93	\$21,803.01	\$21,803.01	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$22,000.00	\$3,892.94	\$25,892.94	\$21,803.01	\$4,089.93	\$21,803.01	\$0.00	\$4,089.93	\$21,803.01	\$21,803.01	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:42 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$440,000.00	\$90,460.00	\$530,460.00	\$509,951.60	\$20,508.40	\$509,951.60	\$0.00	\$20,508.40	\$509,951.60	\$509,951.60	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edi	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edi	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$120,000.00	\$312,560.00	\$432,560.00	\$414,479.60	\$18,080.40	\$414,479.60	\$0.00	\$18,080.40	\$414,479.60	\$414,479.60	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$120,000.00	\$312,560.00	\$432,560.00	\$414,479.60	\$18,080.40	\$414,479.60	\$0.00	\$18,080.40	\$414,479.60	\$414,479.60	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$227,000.00	\$23,000.00	\$21,000.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$227,000.00	\$23,000.00	\$21,000.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$417,400.00	-\$84,400.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$25,397.02	\$307,602.98	\$0.00	\$25,397.02	\$307,602.98	\$307,602.98	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	\$37,400.00	-\$3,500.00	\$33,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	\$57,400.00	-\$33,900.00	\$23,500.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES:	\$29,400.00	\$21,700.00	\$51,100.00	\$47,622.61	\$2,877.39	\$47,622.61	\$0.00	\$2,877.39	\$47,622.61	\$47,622.61	\$0.00



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos  
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



159



Usu. Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:42 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$9,400.00	\$7,700.00	\$17,100.00	\$14,846.51	\$2,253.49	\$14,846.51	\$0.00	\$2,253.49	\$14,846.51	\$14,846.51	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$9,400.00	\$7,700.00	\$17,100.00	\$14,846.51	\$2,253.49	\$14,846.51	\$0.00	\$2,253.49	\$14,846.51	\$14,846.51	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$315,500.00	\$6,516.03	\$322,016.03	\$263,118.92	\$58,897.11	\$263,118.92	\$0.00	\$58,897.11	\$263,118.92	\$263,118.92	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$30,900.00	\$45,900.00	\$42,920.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$0.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$30,900.00	\$45,900.00	\$42,920.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$0.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	\$10,000.00	-\$9,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	\$10,000.00	-\$9,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$4,000.00	-\$3,400.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$4,000.00	-\$3,400.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$25,696.03	\$50,696.03	\$23,388.62	\$2,307.41	\$23,388.62	\$0.00	\$2,307.41	\$23,388.62	\$23,388.62	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$25,696.03	\$50,696.03	\$23,388.62	\$2,307.41	\$23,388.62	\$0.00	\$2,307.41	\$23,388.62	\$23,388.62	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otc	\$21,500.00	\$4,980.00	\$26,480.00	\$196,081.11	\$20,438.89	\$196,081.11	\$0.00	\$20,438.89	\$196,081.11	\$196,081.11	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otc	\$21,500.00	\$4,980.00	\$26,480.00	\$196,081.11	\$20,438.89	\$196,081.11	\$0.00	\$20,438.89	\$196,081.11	\$196,081.11	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	\$7,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	\$7,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1180





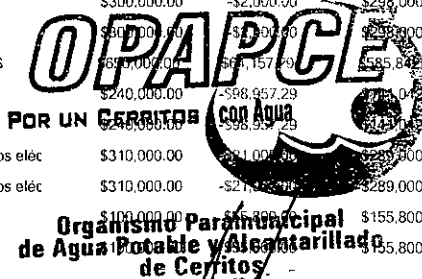
Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01.42 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$114,000.00	-\$25,753.74	\$88,246.26	\$22,400.00	\$65,846.26	\$22,400.00	\$0.00	\$65,846.26	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$2,320.00	\$14,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$14,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,320.00	\$2,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,320.00	\$2,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$850,000.00	-\$68,157.29	\$781,842.71	\$437,461.96	\$148,380.75	\$437,461.96	\$0.00	\$148,380.75	\$437,461.96	\$437,461.96	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$240,000.00	-\$98,957.29	\$141,042.71	\$41,758.32	\$99,284.39	\$41,758.32	\$0.00	\$99,284.39	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$240,000.00	-\$98,957.29	\$141,042.71	\$41,758.32	\$99,284.39	\$41,758.32	\$0.00	\$99,284.39	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$258,105.63	\$30,894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$30,894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$258,105.63	\$30,894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$30,894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$15,800.00	\$115,800.00	\$137,598.01	\$18,201.99	\$137,598.01	\$0.00	\$18,201.99	\$137,598.01	\$137,598.01	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$15,800.00	\$115,800.00	\$137,598.01	\$18,201.99	\$137,598.01	\$0.00	\$18,201.99	\$137,598.01	\$137,598.01	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1162



Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
 SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de impresión | 29/ene./2017  
 01:42 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$68,005.25	\$181,994.75	\$29,048.40	\$152,946.35	\$29,048.40	\$0.00	\$152,946.35	\$29,048.40	\$29,048.40	\$0.00
5910	Software	\$250,000.00	-\$75,505.25	\$174,494.75	\$25,000.00	\$149,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$149,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5911	Software	\$250,000.00	-\$75,505.25	\$174,494.75	\$25,000.00	\$149,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$149,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$4,048.40	\$3,451.60	\$4,048.40	\$0.00	\$3,451.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$4,048.40	\$3,451.60	\$4,048.40	\$0.00	\$3,451.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADI)	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9910	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9911	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
<b>DIRECCION GASTO CORRIENTE</b>		<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$1,711,315.95</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,711,315.95</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$77,861.59</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$1,711,315.95</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,711,315.95</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$77,861.59</b>



**Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LÓREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA





Usr: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29/06/2018

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PY001</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$827,750.00	\$7,211.75	\$834,961.75	\$834,961.75	\$0.00	\$834,961.75	\$0.00	\$0.00	\$834,961.75	\$757,256.16	\$77,705.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$510,000.00	\$13,304.95	\$523,304.95	\$523,304.95	\$0.00	\$523,304.95	\$0.00	\$0.00	\$523,304.95	\$445,599.36	\$77,705.59
1410	Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1411	Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,275.05	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,275.05	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,300.00	-\$11,200.00	\$135,100.00	\$94,403.20	\$40,696.80	\$94,403.20	\$0.00	\$40,696.80	\$94,403.20	\$94,403.20	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ADORNOS OFICIALES	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$11,950.66	\$849.34	\$11,950.66	\$0.00	\$849.34	\$11,950.66	\$11,950.66	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO MAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1164



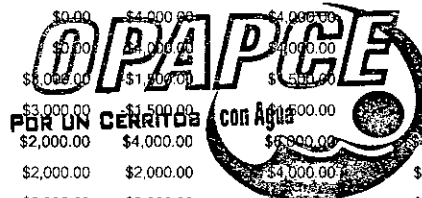
Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene /2017

hora de Impresión 01:45 p. m.  
Cuentas por

Proyecto / Proceso	s /		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Cuentas por		
Objeto del Gasto	Aprobado	(Reduccion s)	Vigente	Comprometido	Disponibile para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$6,000.00	\$7,300.00	\$6,466.66	\$833.34	\$6,466.66	\$0.00	\$833.34	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$6,000.00	\$7,300.00	\$6,466.66	\$833.34	\$6,466.66	\$0.00	\$833.34	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00
2180 Matenales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,160.00	\$5,840.00	\$1,160.00	\$0.00	\$5,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2410 Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$1,160.00	\$0.00	\$340.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$1,160.00	\$0.00	\$340.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$2,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,728.70	\$1,271.30	\$4,728.70	\$0.00	\$1,271.30	\$4,728.70	\$4,728.70	\$0.00
2530 LABORATORIO Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$2,872.70	\$0.00	\$1,127.30	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$2,872.70	\$0.00	\$1,127.30	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1165



Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso		s / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar			
Objeto del Gasto		Aprobado		Comprometido					Ejercido	Pagado	Deuda	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$36,000.00	-\$3,500.00	\$32,500.00	\$23,997.14	\$8,502.86	\$23,997.14	\$0.00	\$8,502.86	\$23,997.14	\$23,997.14	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$36,000.00	-\$6,000.00	\$30,000.00	\$21,677.14	\$8,322.86	\$21,677.14	\$0.00	\$8,322.86	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$36,000.00	-\$6,000.00	\$30,000.00	\$21,677.14	\$8,322.86	\$21,677.14	\$0.00	\$8,322.86	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$2,320.00	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$2,320.00	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,000.00	-\$3,500.00	\$4,500.00	\$3,988.52	\$511.48	\$3,988.52	\$0.00	\$511.48	\$3,988.52	\$3,988.52	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$174.52	\$325.48	\$174.52	\$0.00	\$325.48	\$174.52	\$174.52	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$174.52	\$325.48	\$174.52	\$0.00	\$325.48	\$174.52	\$174.52	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$914.00	\$86.00	\$914.00	\$0.00	\$86.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$914.00	\$86.00	\$914.00	\$0.00	\$86.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,736,400.00	-\$35,623.55	\$1,700,776.45	\$1,334,289.69	\$303,410.76	\$1,334,289.69	\$0.00	\$303,486.76	\$1,334,289.69	\$1,334,133.69	\$156.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$54,000.00	\$51,000.00	\$45,000.00	\$101,920.31	\$3,079.69	\$101,920.31	\$0.00	\$3,079.69	\$101,920.31	\$101,920.31	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$24,500.00	\$44,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$44,414.00	\$0.00	\$86.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$24,500.00	\$44,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$44,414.00	\$0.00	\$86.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:42 p. m

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$810,000.00	-\$152,623.55	\$657,376.45	\$441,343.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$0.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$441,343.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3930	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,500,000.00	-\$1,219,744.00	\$280,256.00	\$596,975.36	\$658,873.15	\$596,975.36	\$0.00	\$658,873.15	\$596,975.36	\$596,975.36	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$289,000.00	-\$1,098,970.00	-\$809,970.00	\$28,145.00	\$144,866.05	\$28,145.00	\$0.00	\$144,866.05	\$28,145.00	\$28,145.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$175,000.00	-\$96,764.79	\$78,235.21	\$0.00	\$78,764.79	\$0.00	\$0.00	\$78,764.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$175,000.00	-\$96,764.79	\$78,235.21	\$0.00	\$78,764.79	\$0.00	\$0.00	\$78,764.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$114,000.00	-\$251,975.21	-\$137,975.21	\$22,400.00	\$65,846.26	\$22,400.00	\$0.00	\$65,846.26	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00

**OPAPCE**  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CERRITOS

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





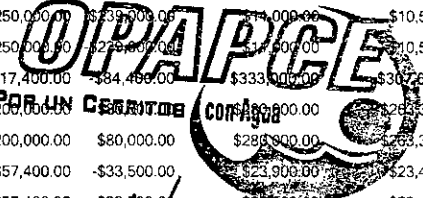
Usr: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso		s / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por			
Objeto del Gasto		Aprobado							Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
3131	Agua	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,600.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,600.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$5,986.01	\$1,513.99	\$5,986.01	\$0.00	\$1,513.99	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$5,986.01	\$1,513.99	\$5,986.01	\$0.00	\$1,513.99	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$320,000.00	\$127,500.00	\$447,500.00	\$443,481.60	\$4,018.40	\$443,481.60	\$0.00	\$4,018.40	\$443,481.60	\$443,481.60	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$361,600.00	\$361,600.00	\$358,509.60	\$3,090.40	\$358,509.60	\$0.00	\$3,090.40	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$361,600.00	\$361,600.00	\$358,509.60	\$3,090.40	\$358,509.60	\$0.00	\$3,090.40	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$239,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$239,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$417,400.00	-\$84,489.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$25,397.02	\$307,602.98	\$0.00	\$25,397.02	\$307,602.98	\$307,602.98	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$57,400.00	-\$33,500.00	\$23,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$57,400.00	-\$33,500.00	\$23,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, México y en tecnologías de la información	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1107



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 29/ene./2017

Usu: Supervisor

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	s / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
	Aprobado								Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3370 Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3371 Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$34,282.61	\$717.39	\$34,282.61	\$0.00	\$717.39	\$34,282.61	\$34,282.61	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$5,000.00	-\$3,400.00	\$1,600.00	\$1,506.51	\$93.49	\$1,506.51	\$0.00	\$93.49	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$5,000.00	-\$3,400.00	\$1,600.00	\$1,506.51	\$93.49	\$1,506.51	\$0.00	\$93.49	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,000.00	-\$20,600.00	\$4,400.00	\$4,207.19	\$192.81	\$4,207.19	\$0.00	\$192.81	\$4,207.19	\$4,207.19	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	-\$9,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	-\$9,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, aparatos, equipos y herramientas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, aparatos, equipos y herramientas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de masa para programas y actividades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de masa para programas y actividades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedá Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA







**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 29/ene./2017

Usr: Supervisor

hora de Impresión 01:45 p. m.  
Cuentas por Pagar

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3750 Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3751 Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$810,000.00	-\$152,623.55	\$657,376.45	\$441,343.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$0.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$441,343.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$460,000.00	-\$88,506.25	\$371,493.75	\$131,348.40	\$240,146.35	\$131,348.40	\$0.00	\$240,146.35	\$131,348.40	\$131,348.40	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$30,000.00	\$30,000.00	\$2,300.00	\$27,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$27,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$48,506.25	\$11,493.75	\$2,300.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1/21



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 29/ene./2017

Usr: Supervisor

hora de Impresión 01:45 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reduccione s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
									Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,300.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$56,505.25	\$43,494.75	\$29,048.40	\$14,446.35	\$29,048.40	\$0.00	\$14,446.35	\$29,048.40	\$29,048.40	\$0.00
5910 Software	\$100,000.00	-\$61,505.25	\$38,494.75	\$25,000.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5911 Software	\$100,000.00	-\$61,505.25	\$38,494.75	\$25,000.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$4,048.40	\$0.00	\$951.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$4,048.40	\$0.00	\$951.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9910 ANTERIORES (ADEFAS)	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9911 ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>\$3,220,450.00</b>	<b>-\$84,611.80</b>	<b>\$3,135,838.20</b>	<b>\$2,548,742.69</b>	<b>\$587,019.51</b>	<b>\$2,548,742.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$587,095.51</b>	<b>\$2,548,742.69</b>	<b>\$2,470,881.10</b>	<b>\$77,861.59</b>
<b>PY002 DIRECCION DE INGRESOS</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$117,850.00	-\$1,364.42	\$116,485.58	\$119,154.42	\$0.00	\$119,154.42	\$0.00	\$0.00	\$119,154.42	\$119,154.42	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,850.00	-\$976.76	\$20,873.24	\$20,123.24	\$0.00	\$20,123.24	\$0.00	\$0.00	\$20,123.24	\$20,123.24	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$21,850.00	-\$976.76	\$20,873.24	\$20,123.24	\$0.00	\$20,123.24	\$0.00	\$0.00	\$20,123.24	\$20,123.24	\$0.00

**OPAPCE**  
**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**  
 ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



12/11



Usu: Supervisor

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora: 01:45 p. m. 29/enero/17

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	s / (Reduccion s)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
	Aprobado								Comprometido	Ejercido	Pagado
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$17,500.00	\$507.10	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$316.14	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$316.14	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00
1340 Compensaciones	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,500.00	\$18,869.39	\$61,369.39	\$61,035.80	\$333.59	\$61,035.80	\$0.00	\$333.59	\$61,035.80	\$61,035.80	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,000.00	\$20,601.48	\$60,601.48	\$60,267.89	\$333.59	\$60,267.89	\$0.00	\$333.59	\$60,267.89	\$60,267.89	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$16,500.00	\$46,500.00	\$46,166.41	\$333.59	\$46,166.41	\$0.00	\$333.59	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$16,500.00	\$46,500.00	\$46,166.41	\$333.59	\$46,166.41	\$0.00	\$333.59	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	\$4,101.48	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	\$4,101.48	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$500.00	\$317.91	\$817.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$500.00	\$317.91	\$817.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$500.00	\$317.91	\$817.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$13,136.00	\$1,864.00	\$13,136.00	\$0.00	\$1,864.00	\$13,136.00	\$13,136.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1171

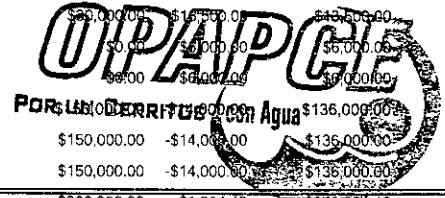


Usr: Supervisor

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 01:45 p. m. <sup>29/e</sup>  
na 17

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	s / (Reduccion s)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado									Pagado	
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTRUMENTOS	\$205,000.00	-\$29,869.39	\$175,130.61	\$5,745.00	\$169,385.61	\$5,745.00	\$0.00	\$169,385.61	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$15,869.39	\$39,130.61	\$5,745.00	\$33,385.61	\$5,745.00	\$0.00	\$33,385.61	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$16,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$16,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	-\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	-\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>\$369,350.00</b>	<b>-\$1,304.42</b>	<b>\$370,654.42</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$171,583.20</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,583.20</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$0.00</b>



**PY003 CAJA Y COBRANZA**  
Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



11/28



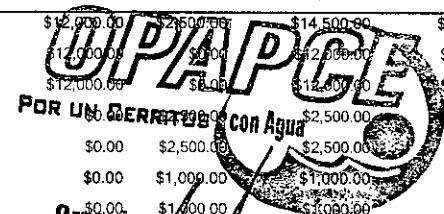
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 29/ene./2017

Usu: Supervisor

hora de Impresión 01:45 p.m  
Cuentas por

Proyecto / Proceso	s /		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas por			
Objeto del Gasto	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$96,250.00	-\$599.67	\$95,650.33	\$95,650.33	\$0.00	\$95,650.33	\$0.00	\$0.00	\$95,650.33	\$95,650.33	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$75,000.00	-\$2,782.12	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$2,782.12	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$2,782.12	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,500.00	\$1,132.45	\$15,632.45	\$15,632.45	\$0.00	\$15,632.45	\$0.00	\$0.00	\$15,632.45	\$15,632.45	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,185.10	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,185.10	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$500.00	\$947.35	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$500.00	\$947.35	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00
1340 Compensaciones	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,900.00	\$4,500.00	\$17,400.00	\$13,712.46	\$3,687.54	\$13,712.46	\$0.00	\$3,687.54	\$13,712.46	\$13,712.46	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,900.00	\$2,500.00	\$14,500.00	\$12,764.62	\$1,735.38	\$12,764.62	\$0.00	\$1,735.38	\$12,764.62	\$12,764.62	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$11,198.62	\$801.38	\$11,198.62	\$0.00	\$801.38	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$11,198.62	\$801.38	\$11,198.62	\$0.00	\$801.38	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,566.00	\$934.00	\$1,566.00	\$0.00	\$934.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,566.00	\$934.00	\$1,566.00	\$0.00	\$934.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 29/ene /2017

Usu: Supervisor

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	s / (Reduccion s)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
	Aprobado								Comprometido	Ejercido	Pagado
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$900.00	\$1,000.00	\$1,900.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional u recreativo	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional u recreativo	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS	\$30,000.00	-\$4,500.00	\$25,500.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$4,500.00	\$25,500.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAJA Y COBRANZA</b>	<b>\$139,150.00</b>	<b>-\$599.67</b>	<b>\$138,550.33</b>	<b>\$111,962.79</b>	<b>\$111,962.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,587.54</b>	<b>\$111,962.79</b>	<b>\$111,962.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY004 CONTABILIDAD</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$153,750.00	-\$6,751.54	\$146,998.46	\$146,998.46	\$146,998.46	\$0.00	\$0.00	\$146,998.46	\$146,998.46	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,000.00	\$190.21	\$26,839.79	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00	\$0.00	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	\$190.21	\$21,839.79	\$21,839.79	\$21,839.79	\$0.00	\$0.00	\$21,839.79	\$21,839.79	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	\$190.21	\$21,839.79	\$21,839.79	\$21,839.79	\$0.00	\$0.00	\$21,839.79	\$21,839.79	\$0.00	\$0.00

**OPAPCE**  
 Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



htll



Usr: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29/01/12

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	s / l (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
	Aprobado								Ejercido	Pagado	Deuda
1330 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$2,156.59	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$2,156.59	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00
1340 Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,000.00	\$18,200.00	\$67,200.00	\$28,366.96	\$38,833.04	\$28,366.96	\$0.00	\$38,833.04	\$28,366.96	\$28,366.96	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,000.00	\$17,500.00	\$57,500.00	\$27,154.02	\$30,345.98	\$27,154.02	\$0.00	\$30,345.98	\$27,154.02	\$27,154.02	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00	\$7,455.98	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00	\$7,455.98	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$3,200.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$3,200.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE CUIDADO Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1175



Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01.45 p.m. 29/01/17

Proyecto / Proceso		s / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto		Aprobado										
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$500.00	\$500.00		\$120.00		\$380.00		\$120.00	\$120.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$500.00	\$500.00		\$120.00		\$380.00		\$120.00	\$120.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400.00	-\$200.00	\$200.00		\$0.00		\$200.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$400.00	-\$200.00	\$200.00		\$0.00		\$200.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$400.00	-\$200.00	\$200.00		\$0.00		\$200.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$400.00	-\$200.00	\$200.00		\$0.00		\$200.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$55,000.00	-\$18,000.00	\$37,000.00		\$11,000.00		\$26,000.00		\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$20,500.00	\$34,500.00		\$11,000.00		\$23,500.00		\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00		\$0.00		\$4,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00		\$0.00		\$4,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		\$11,000.00		\$19,000.00		\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		\$11,000.00		\$19,000.00		\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00		\$0.00		\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00		\$0.00		\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00		\$0.00		\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONTABILIDAD</b>		<b>\$258,750.00</b>	<b>-\$68,750.00</b>	<b>\$190,000.00</b>		<b>\$186,365.42</b>		<b>\$65,033.04</b>		<b>\$186,365.42</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY005 LECTURAS</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$206,750.00	\$66,713.52	\$139,936.48		\$273,463.52		\$0.00		\$273,463.52	\$273,463.52	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$160,000.00	\$48,293.85	\$111,706.15		\$208,293.85		\$0.00		\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	\$48,293.85	\$111,706.15		\$208,293.85		\$0.00		\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	\$48,293.85	\$111,706.15		\$208,293.85		\$0.00		\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00

**OPAPAC**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 POR UN CERRITOS CON AGUA

JNG. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



9211





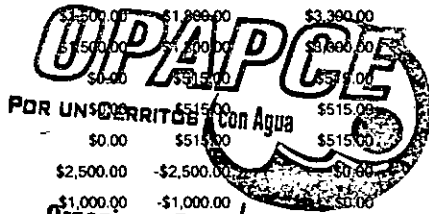
Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
									Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$40,000.00	\$5,369.67	\$45,369.67	\$45,369.67	\$0.00	\$45,369.67	\$0.00	\$0.00	\$45,369.67	\$45,369.67	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,500.00	\$3,558.70	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,500.00	\$3,558.70	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,810.97	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,810.97	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,000.00	\$1,215.00	\$6,215.00	\$5,829.80	\$385.20	\$5,829.80	\$0.00	\$385.20	\$5,829.80	\$5,829.80	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS PERSONALES	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, mantenimiento y servicios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, mantenimiento y servicios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de mantenimiento	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO MAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1171

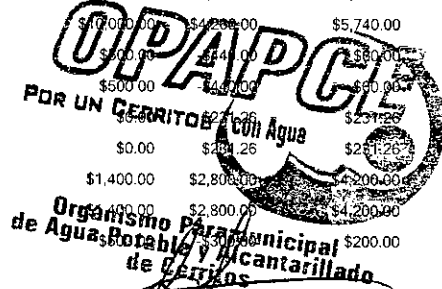


Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29/ene/17

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	s / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Cuentas por Pagar		
	Aprobado								Comprometido	Ejercido	Pagado
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,200.00	\$8,998.24	\$82,198.24	\$80,263.76	\$80,263.76	\$1,934.48	\$80,263.76	\$1,934.48	\$80,263.76	\$80,263.76	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,400.00	-\$2,468.74	\$19,931.26	\$19,534.79	\$19,534.79	\$396.47	\$19,534.79	\$396.47	\$19,534.79	\$19,534.79	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,260.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,260.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$500.00	-\$41.00	\$459.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$500.00	-\$41.00	\$459.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00	\$2,800.00	\$4,200.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00	\$2,800.00	\$4,200.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$112.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loreda  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1179

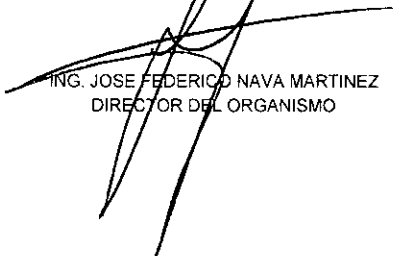


Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29/01/17

Proyecto / Proceso	s / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado										
2491 Otros materiales y artículos de construcción y	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$0.00	\$88.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,000.00	\$10,300.00	\$18,300.00	\$18,255.47	\$44.53	\$18,255.47	\$0.00	\$44.53	\$18,255.47	\$18,255.47	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$8,667.28	\$0.00	\$32.72	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$8,667.28	\$0.00	\$32.72	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,588.19	\$11.81	\$9,588.19	\$0.00	\$11.81	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,588.19	\$11.81	\$9,588.19	\$0.00	\$11.81	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$51,500.00	-\$13,444.06	\$38,055.94	\$37,260.19	\$795.75	\$37,260.19	\$0.00	\$795.75	\$37,260.19	\$37,260.19	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,000.00	-\$1,604.06	\$2,395.94	\$2,186.20	\$209.74	\$2,186.20	\$0.00	\$209.74	\$2,186.20	\$2,186.20	\$0.00
3120 Gas	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3121 Gas	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$3,500.00	-\$1,304.06	\$2,195.94	\$2,040.00	\$155.94	\$2,040.00	\$0.00	\$155.94	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00

  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



08/11



Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01.45 p.m. 29/enero/17

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	si (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Comprometido								Pagado	Deuda
3151 Telefonía celular	\$3,500.00	-\$1,304.06	\$2,195.94	\$2,040.00	\$155.94	\$2,040.00	\$0.00	\$155.94	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,500.00	\$8,200.00	\$14,700.00	\$14,367.99	\$332.01	\$14,367.99	\$0.00	\$332.01	\$14,367.99	\$14,367.99	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y terminal de la información	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y terminal de la información	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$5,600.00	\$10,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$10,526.59	\$0.00	\$73.41	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$5,600.00	\$10,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$10,526.59	\$0.00	\$73.41	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,319.40	\$180.60	\$3,319.40	\$0.00	\$180.60	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,319.40	\$180.60	\$3,319.40	\$0.00	\$180.60	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMUEBLES	\$145,000.00	-\$66,065.82	\$88,934.18	\$46,190.01	\$42,744.17	\$46,190.01	\$0.00	\$42,744.17	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS	\$65,000.00	-\$4,200.00	\$60,800.00	\$46,190.01	\$14,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$14,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVAJ MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



11/1

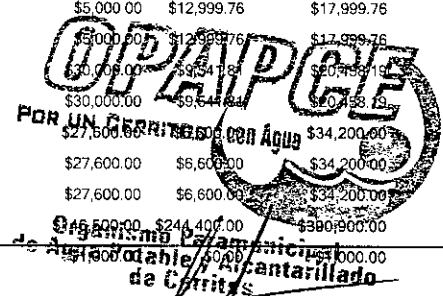


Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29/e  
no 17

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	s / (Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$25,800.00	\$50,800.00	\$46,190.01	\$4,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$4,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$25,800.00	\$50,800.00	\$46,190.01	\$4,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$4,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
<b>OPERATIVO FONTANERIA</b>		<b>\$672,450.00</b>	<b>-\$187,989.95</b>	<b>\$504,480.05</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$45,474.40</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,474.40</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY007 OPERATIVO POZOS</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$468,900.00	\$13,711.62	\$482,611.62	\$480,611.62	\$2,000.00	\$480,611.62	\$0.00	\$2,000.00	\$480,611.62	\$480,611.62	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$101,300.00	\$3,944.65	\$105,244.65	\$103,244.65	\$2,000.00	\$103,244.65	\$0.00	\$2,000.00	\$103,244.65	\$103,244.65	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$66,300.00	\$486.70	\$66,786.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$64,786.70	\$0.00	\$2,000.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$66,300.00	\$486.70	\$66,786.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$64,786.70	\$0.00	\$2,000.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$12,999.76	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$12,999.76	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00
1340	Compensaciones	\$30,000.00	\$9,644.84	\$39,644.84	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00
1341	Compensaciones	\$30,000.00	\$9,644.84	\$39,644.84	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,500.00	\$244,400.00	\$300,900.00	\$373,826.35	\$17,073.65	\$373,826.35	\$0.00	\$17,073.65	\$373,826.35	\$373,826.35	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1182



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 29/ene./2017

Usr: Supervisor

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	s /		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
	Aprobado	(Reducciones)							Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$67,200.00</b>	<b>\$130,200.00</b>	<b>\$124,733.52</b>	<b>\$5,466.48</b>	<b>\$124,733.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,466.48</b>	<b>\$124,733.52</b>	<b>\$124,733.52</b>	<b>\$0.00</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00	\$665.09	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00	\$665.09	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,923.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,923.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00	\$936.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00	\$936.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00	\$572.23	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00	\$572.23	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00	\$620.13	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00	\$620.13	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	-\$6,500.00	\$8,500.00	\$7,913.98	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00	\$586.02	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	-\$6,500.00	\$8,500.00	\$7,913.98	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00	\$586.02	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$4,169.00	\$3,831.00	\$4,489.99	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00	\$2,010.01	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$4,169.00	\$3,831.00	\$4,489.99	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00	\$2,010.01	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$10,700.00</b>	<b>\$13,200.00</b>	<b>\$12,979.28</b>	<b>\$220.72</b>	<b>\$12,979.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.72</b>	<b>\$12,979.28</b>	<b>\$12,979.28</b>	<b>\$0.00</b>
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,500.00	-\$700.00	\$1,800.00	\$1,731.28	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00	\$68.72	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,500.00	-\$700.00	\$1,800.00	\$1,731.28	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00	\$68.72	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$50,000.00	\$11,700.00	\$61,700.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$50,000.00	\$11,700.00	\$61,700.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1185



Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.  
Cuentas por

Proyecto / Proceso		s / (Reduccion s)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado		Comprometido								
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ADITIVOS PASIVOS	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,920.96	\$1,079.04	\$1,920.96	\$0.00	\$1,079.04	\$1,920.96	\$1,920.96	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00	\$155.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00	\$155.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,575.96	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00	\$924.04	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,575.96	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00	\$924.04	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,000.00	\$14,500.00	\$24,500.00	\$14,664.33	\$9,835.67	\$14,664.33	\$0.00	\$9,835.67	\$14,664.33	\$14,664.33	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$390.06	\$0.00	\$109.94	\$390.06	\$390.06	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$390.06	\$0.00	\$109.94	\$390.06	\$390.06	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,190.28	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00	\$309.72	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,190.28	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00	\$309.72	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$1,407.98	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00	\$92.02	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$1,407.98	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00	\$92.02	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$11,676.01	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00	\$9,323.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$11,676.01	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00	\$9,323.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,394,500.00	-\$243,391.00	\$2,151,109.00	\$2,231,697.74	\$11,693.29	\$2,231,697.74	\$0.00	\$11,693.29	\$2,231,697.74	\$2,231,697.74	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,203,500.00	-\$214,020.00	\$1,989,480.00	\$1,982,284.00	\$7,196.00	\$1,982,284.00	\$0.00	\$7,196.00	\$1,982,284.00	\$1,982,284.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,200,000.00	-\$216,120.00	\$1,983,880.00	\$1,976,813.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,200,000.00	-\$216,120.00	\$1,983,880.00	\$1,976,813.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,471.00	\$129.00	\$5,471.00	\$0.00	\$129.00	\$5,471.00	\$5,471.00	\$0.00

**OPAPCE**  
 POR UN CERRITO CON AGUA  
 Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



hsl/1



Usr. Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.  
Cuentas por

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$250,000.00	\$9,000.00	\$259,000.00	\$258,105.63	\$894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OPERATIVO POZOS</b>		<b>\$3,384,900.00</b>	<b>\$56,791.62</b>	<b>\$3,441,691.62</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$46,871.96</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,871.96</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY008 PLANTA SANEAMIENTO</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$403,750.00	-\$36,381.15	\$368,368.85	\$368,368.85	\$0.00	\$368,368.85	\$0.00	\$0.00	\$368,368.85	\$368,368.85	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$103,500.00	-\$41,467.97	\$62,032.03	\$62,032.03	\$0.00	\$62,032.03	\$0.00	\$0.00	\$62,032.03	\$62,032.03	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$48,500.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$48,500.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	-\$23,836.27	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	-\$23,836.27	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00
1340	Compensaciones	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$100,000.00	\$0.00	\$111,100.00	\$62,878.79	\$48,221.21	\$62,878.79	\$0.00	\$48,221.21	\$62,878.79	\$62,878.79	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,000.00	-\$3,300.00	\$4,300.00	\$2,753.17	\$1,546.83	\$2,753.17	\$0.00	\$1,546.83	\$2,753.17	\$2,753.17	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1186





Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 01:45 p.m 29/e  
na 17

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones)							Comprometido	Devengado	No Devengado
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.44	\$927.56	\$72.44	\$0.00	\$927.56	\$72.44	\$72.44	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.44	\$927.56	\$72.44	\$0.00	\$927.56	\$72.44	\$72.44	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$2,680.73	\$0.00	\$619.27	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$2,680.73	\$0.00	\$619.27	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,000.00	\$7,800.00	\$62,800.00	\$21,373.27	\$41,426.73	\$21,373.27	\$0.00	\$41,426.73	\$21,373.27	\$21,373.27	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	-\$1,900.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	-\$1,900.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$150.00	\$14,850.00	\$150.00	\$0.00	\$14,850.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$150.00	\$14,850.00	\$150.00	\$0.00	\$14,850.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	-\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	-\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	-\$1,200.00	\$6,800.00	\$19,375.96	\$624.04	\$19,375.96	\$0.00	\$624.04	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	-\$1,200.00	\$6,800.00	\$19,375.96	\$624.04	\$19,375.96	\$0.00	\$624.04	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$755.85	\$4,244.15	\$755.85	\$0.00	\$4,244.15	\$755.85	\$755.85	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$755.85	\$4,244.15	\$755.85	\$0.00	\$4,244.15	\$755.85	\$755.85	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,800.00	\$6,200.00	\$1,091.46	\$5,108.54	\$1,091.46	\$0.00	\$5,108.54	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,800.00	\$6,200.00	\$1,091.46	\$5,108.54	\$1,091.46	\$0.00	\$5,108.54	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,000.00	\$7,200.00	\$5,800.00	\$3,298.61	\$2,501.39	\$3,298.61	\$0.00	\$2,501.39	\$3,298.61	\$3,298.61	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00

**OPAPGE**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS, S.L.P.**  
**FOR UN CERRITOS CON AGUA**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1187

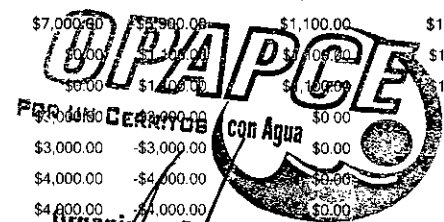


Usr Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29/06/2018

Proyecto / Proceso		s / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado		Comprometido						Pagado	Deuda
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,586.01	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,586.01	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,000.00	-\$5,900.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



8811

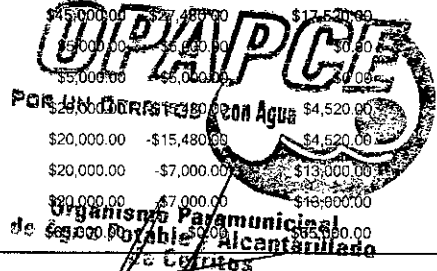


Usu: Supervisor

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 01:45 p.m. 29/6  
no 12

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	s / (Reduccion s)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
	Aprobado									Pagado	Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$140,000.00	-\$89,980.00	\$50,020.00	\$35,370.00	\$14,650.00	\$35,370.00	\$0.00	\$14,650.00	\$35,370.00	\$35,370.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	-\$31,500.00	\$32,500.00	\$30,850.00	\$1,650.00	\$30,850.00	\$0.00	\$1,650.00	\$30,850.00	\$30,850.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$60,000.00	-\$31,000.00	\$29,000.00	\$28,413.00	\$587.00	\$28,413.00	\$0.00	\$587.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$60,000.00	-\$31,000.00	\$29,000.00	\$28,413.00	\$587.00	\$28,413.00	\$0.00	\$587.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00
3120 Gas	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121 Gas	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,437.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$0.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,437.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$0.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,000.00	-\$27,480.00	\$17,520.00	\$4,520.00	\$13,000.00	\$4,520.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	-\$15,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	-\$15,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,914.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



16811



Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 01:45 p. m. 29/e  
na 17

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$30,914.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
<b>PLANTA SANEAMIENTO</b>		<b>\$712,750.00</b>	<b>-\$118,261.15</b>	<b>\$594,488.85</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$96,957.21</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,957.21</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$0.00</b>

## PY009 OPERATIVO DRENAJE

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$386,750.00	\$36,023.79	\$422,773.79	\$418,773.79	\$4,000.00	\$418,773.79	\$0.00	\$4,000.00	\$418,773.79	\$418,773.79	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,580.00	\$1,881.44	\$88,361.44	\$94,361.44	\$4,000.00	\$94,361.44	\$0.00	\$4,000.00	\$94,361.44	\$94,361.44	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,000.00	\$8,588.45	\$79,588.45	\$57,008.45	\$4,000.00	\$57,008.45	\$0.00	\$4,000.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,000.00	\$8,588.45	\$79,588.45	\$57,008.45	\$4,000.00	\$57,008.45	\$0.00	\$4,000.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$28,504.27	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$28,504.27	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00
1340	Compensaciones	\$30,000.00	-\$26,151.28	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00
1341	Compensaciones	\$30,000.00	-\$26,151.28	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1190



Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 28/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuentas por Pagar

Fecha y 28/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuentas por Pagar

Proyecto / Proceso  
Objeto del Gasto

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	Pagado	Pagar Deuda
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$4,289.22	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$4,289.22	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$209,000.00	\$3,100.00	\$212,100.00	\$177,343.84	\$34,756.16	\$177,343.84	\$0.00	\$34,756.16	\$177,343.84	\$177,343.84	\$0.00	\$5,202.99	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$280.34	\$1,719.66	\$280.34	\$0.00	\$1,719.66	\$280.34	\$280.34	\$0.00	\$5,202.99	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30.08	\$969.92	\$30.08	\$0.00	\$969.92	\$30.08	\$30.08	\$0.00	\$3,045.48	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30.08	\$969.92	\$30.08	\$0.00	\$969.92	\$30.08	\$30.08	\$0.00	\$1,034.47	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$250.26	\$0.00	\$749.74	\$250.26	\$250.26	\$0.00	\$1,034.47	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$250.26	\$0.00	\$749.74	\$250.26	\$250.26	\$0.00	\$2,942.01	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$2,942.01	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEBARRAM	\$148,000.00	-\$3,900.00	\$144,100.00	\$119,023.37	\$25,076.63	\$119,023.37	\$0.00	\$25,076.63	\$119,023.37	\$119,023.37	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$46,364.44	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00	\$7,135.56	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$46,364.44	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00	\$7,135.56	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00	\$1,965.16	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$62,364.62	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00	\$235.38	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00	\$1,965.16	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$62,364.62	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00	\$235.38	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00	\$1,965.16	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00	\$1,744.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$4,441.12	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00	\$1,744.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$3,706.12	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$490.10	\$509.90	\$490.10	\$0.00	\$509.90	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$3,706.12	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$490.10	\$509.90	\$490.10	\$0.00	\$509.90	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$63.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	\$7,000.00	\$15,000.00	\$56.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00	\$6,944.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	\$7,000.00	\$15,000.00	\$56.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00	\$6,944.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





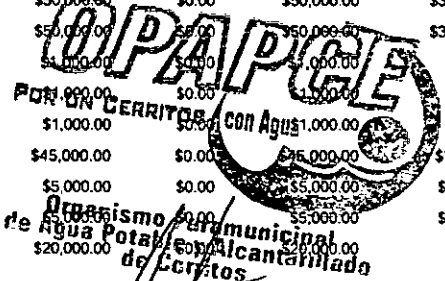
Usr: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por			por pagar buda
									Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$3,100.00	\$496,900.00	\$42,072.00	\$454,828.00	\$42,072.00	\$0.00	\$454,828.00	\$42,072.00	\$42,072.00	\$0.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$404,000.00	-\$3,100.00	\$400,900.00	\$3,390.00	\$397,510.00	\$3,390.00	\$0.00	\$397,510.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energia eléctrica	\$400,000.00	-\$4,100.00	\$395,900.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energia eléctrica	\$400,000.00	-\$4,100.00	\$395,900.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120 Gas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121 Gas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,636.00	\$864.00	\$2,636.00	\$0.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,636.00	\$864.00	\$2,636.00	\$0.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 COMERCIALES Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROMEDICIÓN	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,418.00	\$41,582.00	\$3,418.00	\$0.00	\$41,582.00	\$3,418.00	\$3,418.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,019.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$0.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,019.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$0.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otras partes y componentes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$399.00	\$19,601.00	\$399.00	\$0.00	\$19,601.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1193



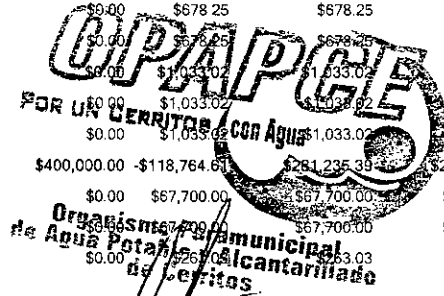
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 29/ene./2017

Usu: Supervisor

hora de Impresión 01:45 p. m  
Cuentas por

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,800.00	\$12,520.84	\$44,320.84	\$44,320.84	\$0.00	\$44,320.84	\$0.00	\$0.00	\$44,320.84	\$44,320.84	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,800.00	\$655.20	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,800.00	\$655.20	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$11,865.64	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$11,865.64	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$652,000.00	\$142,414.64	\$794,414.64	\$763,046.13	\$31,368.51	\$763,046.13	\$0.00	\$31,368.51	\$763,046.13	\$763,046.13	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,000.00	-\$1,321.75	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$678.25	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$678.25	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEBAPACIÓN	\$400,000.00	-\$118,764.61	\$281,235.39	\$251,616.42	\$29,618.97	\$251,616.42	\$0.00	\$29,618.97	\$251,616.42	\$251,616.42	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$67,700.00	\$67,700.00	\$66,934.12	\$765.88	\$66,934.12	\$0.00	\$765.88	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$67,700.00	\$67,700.00	\$66,934.12	\$765.88	\$66,934.12	\$0.00	\$765.88	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$263.03	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.  
Cuentas por

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reduccion es)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$263.03	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$180.00	\$720.00	\$180.00	\$0.00	\$720.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$180.00	\$720.00	\$180.00	\$0.00	\$720.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$116,500.00	\$183,500.00	\$182,718.92	\$781.08	\$182,718.92	\$0.00	\$781.08	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$116,500.00	\$183,500.00	\$182,718.92	\$781.08	\$182,718.92	\$0.00	\$781.08	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,612.39	\$19,612.39	\$660.38	\$18,952.01	\$660.38	\$0.00	\$18,952.01	\$660.38	\$660.38	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,612.39	\$19,612.39	\$660.38	\$18,952.01	\$660.38	\$0.00	\$18,952.01	\$660.38	\$660.38	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1197





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 29/ene./2017

Usu: Supervisor

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso		s / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
Objeto del Gasto		Aprobado				Devengado			Ejercido	Pagado	Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
<b>ALMACEN MATERIAL DE PLOMERIA</b>		<b>\$782,550.00</b>	<b>-\$226,122.29</b>	<b>\$1,008,672.29</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$31,368.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY012 CULTURA DEL AGUA</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$95,050.00	-\$3,464.28	\$91,585.72	\$91,585.72	\$91,585.72	\$0.00	\$0.00	\$91,585.72	\$91,585.72	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,257.60	\$14,257.60	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,257.60	\$14,257.60	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$300.00	\$418.74	\$718.74	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$300.00	\$418.74	\$718.74	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$922.00	\$922.00	\$23,078.00	\$0.00	\$23,078.00	\$922.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE INCREMENTOS Y ADIUNTA DE OFICIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$922.00	\$922.00	\$14,078.00	\$0.00	\$14,078.00	\$922.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$922.00	\$922.00	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	\$922.00	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



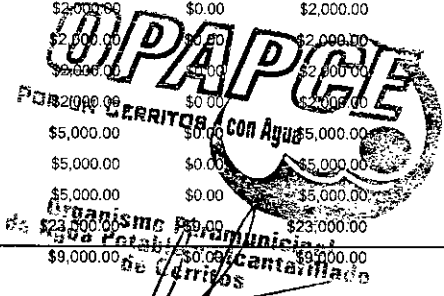


Usu: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 01:45 p.m. 29/e  
na 17

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	5 / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$922.00	\$1,078.00	\$922.00	\$0.00	\$1,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1199



Usr: Supervisor

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29/ene/17

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
										Pagado	Deuda
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220 Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221 Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CULTURA DEL AGUA</b>	<b>\$142,050.00</b>	<b>-\$3,464.28</b>	<b>\$138,585.72</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$46,078.00</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,078.00</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$0.00</b>

**PY013 INTENDENCIA**

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$41,480.80	-\$382.82	\$41,842.82	\$41,842.82	\$0.00	\$41,842.82	\$0.00	\$0.00	\$41,842.82	\$41,842.82	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,083.60	-\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$28,083.60	-\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$28,000.00	-\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y SUPLEMENTALES	\$6,700.00	-\$740.00	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00	\$5,959.22	\$0.00	\$0.00	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,800.00	-\$14.30	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,800.00	-\$14.30	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	-\$144.92	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



1200



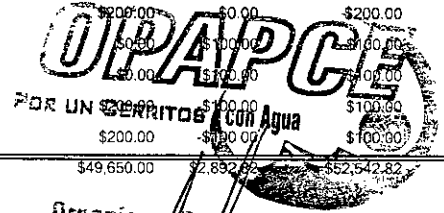
Usr Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p. m.  
Cuentas por

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reduccion e s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00
1340	Compensaciones	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,200.00	\$2,500.00	\$10,700.00	\$9,693.78	\$1,006.22	\$9,693.78	\$0.00	\$1,006.22	\$9,693.78	\$9,693.78	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,000.00	\$2,200.00	\$10,200.00	\$9,480.84	\$719.16	\$9,480.84	\$0.00	\$719.16	\$9,480.84	\$9,480.84	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$377.98	\$522.02	\$377.98	\$0.00	\$522.02	\$377.98	\$377.98	\$0.00
2111	Matenales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$377.98	\$522.02	\$377.98	\$0.00	\$522.02	\$377.98	\$377.98	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$9,102.86	\$197.14	\$9,102.86	\$0.00	\$197.14	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$9,102.86	\$197.14	\$9,102.86	\$0.00	\$197.14	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$58.21	\$141.79	\$58.21	\$0.00	\$141.79	\$58.21	\$58.21	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$44.22	\$0.00	\$55.78	\$44.22	\$44.22	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$44.22	\$0.00	\$55.78	\$44.22	\$44.22	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$13.99	\$86.01	\$13.99	\$0.00	\$86.01	\$13.99	\$13.99	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$13.99	\$86.01	\$13.99	\$0.00	\$86.01	\$13.99	\$13.99	\$0.00
<b>INTENDENCIA</b>		\$49,650.00	\$2,892.92	\$52,542.92	\$51,536.60	\$1,006.22	\$51,536.60	\$0.00	\$1,006.22	\$51,536.60	\$51,536.60	\$0.00



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos  
ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1201



Usr: Supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01:45 p. m. 29/01/17

Proyecto / Proceso  
Objeto del Gasto

Aprobado	s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Total Final	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$1,711,239.95	\$9,606,684.05	\$0.00	\$1,711,315.95	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$77,861.59



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1206



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>PY001 DIRECCION GENERAL</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$827,750.00	\$7,211.75	\$834,961.75	\$834,961.75	\$0.00	\$834,961.75	\$0.00	\$0.00	\$834,961.75	\$757,256.16	\$77,705.59
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$510,000.00	\$13,304.95	\$523,304.95	\$523,304.95	\$0.00	\$523,304.95	\$0.00	\$0.00	\$523,304.95	\$445,599.36	\$77,705.59
1410 Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1411 Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,275.05	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,275.05	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,300.00	-\$11,200.00	\$135,100.00	\$94,403.20	\$40,696.80	\$94,403.20	\$0.00	\$40,696.80	\$94,403.20	\$94,403.20	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$3,300.00	\$9,500.00	\$12,800.00	\$11,950.66	\$849.34	\$11,950.66	\$0.00	\$849.34	\$11,950.66	\$11,950.66	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$6,000.00	\$7,300.00	\$6,466.66	\$833.34	\$6,466.66	\$0.00	\$833.34	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$6,000.00	\$7,300.00	\$6,466.66	\$833.34	\$6,466.66	\$0.00	\$833.34	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,160.00	\$5,840.00	\$1,160.00	\$0.00	\$5,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$1,160.00	\$0.00	\$340.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$1,160.00	\$0.00	\$340.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00

1203



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF	\$2,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,728.70	\$1,271.30	\$4,728.70	\$0.00	\$1,271.30	\$4,728.70	\$4,728.70	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$2,872.70	\$0.00	\$1,127.30	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$2,872.70	\$0.00	\$1,127.30	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$36,000.00	-\$3,500.00	\$32,500.00	\$23,997.14	\$8,502.86	\$23,997.14	\$0.00	\$8,502.86	\$23,997.14	\$23,997.14	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$36,000.00	-\$6,000.00	\$30,000.00	\$21,677.14	\$8,322.86	\$21,677.14	\$0.00	\$8,322.86	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$36,000.00	-\$6,000.00	\$30,000.00	\$21,677.14	\$8,322.86	\$21,677.14	\$0.00	\$8,322.86	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$2,320.00	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$2,320.00	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$8,000.00	-\$3,500.00	\$4,500.00	\$3,988.52	\$511.48	\$3,988.52	\$0.00	\$511.48	\$3,988.52	\$3,988.52	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$174.52	\$325.48	\$174.52	\$0.00	\$325.48	\$174.52	\$174.52	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$174.52	\$325.48	\$174.52	\$0.00	\$325.48	\$174.52	\$174.52	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$914.00	\$86.00	\$914.00	\$0.00	\$86.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$914.00	\$86.00	\$914.00	\$0.00	\$86.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,736,400.00	-\$98,623.55	\$1,637,776.45	\$1,334,289.69	\$303,410.76	\$1,334,289.69	\$0.00	\$303,486.76	\$1,334,289.69	\$1,334,133.69	\$156.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$54,000.00	\$51,000.00	\$105,000.00	\$101,920.31	\$3,079.69	\$101,920.31	\$0.00	\$3,079.69	\$101,920.31	\$101,920.31	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$24,500.00	\$44,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$44,414.00	\$0.00	\$86.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$24,500.00	\$44,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$44,414.00	\$0.00	\$86.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00
3130	Agua	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3131	Agua	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3140	Telefonía Iradicional	\$12,000.00	-\$1,600.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00

1204



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,600.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$5,986.01	\$1,513.99	\$5,986.01	\$0.00	\$1,513.99	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$5,986.01	\$1,513.99	\$5,986.01	\$0.00	\$1,513.99	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$320,000.00	\$127,500.00	\$447,500.00	\$443,481.60	\$4,018.40	\$443,481.60	\$0.00	\$4,018.40	\$443,481.60	\$443,481.60	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edi	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edi	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$361,600.00	\$361,600.00	\$358,509.60	\$3,090.40	\$358,509.60	\$0.00	\$3,090.40	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$361,600.00	\$361,600.00	\$358,509.60	\$3,090.40	\$358,509.60	\$0.00	\$3,090.40	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$239,000.00	\$11,000.00	\$10,500.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$239,000.00	\$11,000.00	\$10,500.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$417,400.00	-\$84,400.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$25,397.02	\$307,602.98	\$0.00	\$25,397.02	\$307,602.98	\$307,602.98	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	\$57,400.00	-\$33,500.00	\$23,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	\$57,400.00	-\$33,500.00	\$23,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$34,282.61	\$717.39	\$34,282.61	\$0.00	\$717.39	\$34,282.61	\$34,282.61	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	-\$3,400.00	\$1,600.00	\$1,506.51	\$93.49	\$1,506.51	\$0.00	\$93.49	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	-\$3,400.00	\$1,600.00	\$1,506.51	\$93.49	\$1,506.51	\$0.00	\$93.49	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$25,000.00	-\$20,600.00	\$4,400.00	\$4,207.19	\$192.81	\$4,207.19	\$0.00	\$192.81	\$4,207.19	\$4,207.19	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1205





Usr: Supervisor  
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	\$10,000.00	-\$9,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	\$10,000.00	-\$9,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$810,000.00	-\$152,623.55	\$657,376.45	\$441,343.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$0.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$441,343.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relax	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relax	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$460,000.00	-\$88,505.25	\$371,494.75	\$131,348.40	\$240,146.35	\$131,348.40	\$0.00	\$240,146.35	\$131,348.40	\$131,348.40	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$30,000.00	\$30,000.00	\$2,300.00	\$27,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$27,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,300.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,300.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$66,505.25	\$33,494.75	\$29,048.40	\$14,446.35	\$29,048.40	\$0.00	\$14,446.35	\$29,048.40	\$29,048.40	\$0.00
5910	Software	\$100,000.00	-\$66,505.25	\$33,494.75	\$29,048.40	\$14,446.35	\$29,048.40	\$0.00	\$14,446.35	\$29,048.40	\$29,048.40	\$0.00

1206



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5911	Software	\$100,000.00	-\$61,505.25	\$38,494.75	\$25,000.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$4,048.40	\$0.00	\$951.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$4,048.40	\$0.00	\$951.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADI)	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9910	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9911	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		\$3,220,450.00	-\$84,611.80	\$3,135,838.20	\$2,548,742.69	\$587,019.51	\$2,548,742.69	\$0.00	\$587,095.51	\$2,548,742.69	\$2,470,881.10	\$77,861.59
<b>DIRECCION GENERAL</b>		\$3,220,450.00	-\$84,611.80	\$3,135,838.20	\$2,548,742.69	\$587,019.51	\$2,548,742.69	\$0.00	\$587,095.51	\$2,548,742.69	\$2,470,881.10	\$77,861.59
<b>PY002 DIRECCION DE INGRESOS</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$117,850.00	\$1,304.42	\$119,154.42	\$119,154.42	\$0.00	\$119,154.42	\$0.00	\$0.00	\$119,154.42	\$119,154.42	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$21,100.00	-\$976.76	\$20,123.24	\$20,123.24	\$0.00	\$20,123.24	\$0.00	\$0.00	\$20,123.24	\$20,123.24	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$17,500.00	\$507.10	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$17,500.00	\$507.10	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$316.14	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$316.14	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00
1340	Compensaciones	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$42,500.00	\$18,869.39	\$61,369.39	\$61,035.80	\$333.59	\$61,035.80	\$0.00	\$333.59	\$61,035.80	\$61,035.80	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$40,000.00	\$20,601.48	\$60,601.48	\$60,267.89	\$333.59	\$60,267.89	\$0.00	\$333.59	\$60,267.89	\$60,267.89	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$16,500.00	\$46,500.00	\$46,166.41	\$333.59	\$46,166.41	\$0.00	\$333.59	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$16,500.00	\$46,500.00	\$46,166.41	\$333.59	\$46,166.41	\$0.00	\$333.59	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$10,000.00	\$4,101.48	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$10,000.00	\$4,101.48	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	\$500.00	-\$182.09	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00

1207



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2460	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	-\$182.09	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	-\$182.09	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$13,136.00</b>	<b>\$1,864.00</b>	<b>\$13,136.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,864.00</b>	<b>\$13,136.00</b>	<b>\$13,136.00</b>	<b>\$0.00</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,636.00</b>	<b>\$364.00</b>	<b>\$2,636.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364.00</b>	<b>\$2,636.00</b>	<b>\$2,636.00</b>	<b>\$0.00</b>
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$205,000.00</b>	<b>-\$29,869.39</b>	<b>\$175,130.61</b>	<b>\$5,745.00</b>	<b>\$169,385.61</b>	<b>\$5,745.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,385.61</b>	<b>\$5,745.00</b>	<b>\$5,745.00</b>	<b>\$0.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>-\$15,869.39</b>	<b>\$39,130.61</b>	<b>\$5,745.00</b>	<b>\$33,385.61</b>	<b>\$5,745.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,385.61</b>	<b>\$5,745.00</b>	<b>\$5,745.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$16,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$16,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>-\$14,000.00</b>	<b>\$136,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5910	Software	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$369,350.00</b>	<b>-\$1,304.42</b>	<b>\$370,654.42</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$171,583.20</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,583.20</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>		<b>\$369,350.00</b>	<b>-\$1,304.42</b>	<b>\$370,654.42</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$171,583.20</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,583.20</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$199,071.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY003 CAJA Y COBRANZA</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$96,250.00</b>	<b>-\$599.67</b>	<b>\$95,650.33</b>	<b>\$95,650.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,650.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,650.33</b>	<b>\$95,650.33</b>	<b>\$0.00</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>-\$2,782.12</b>	<b>\$72,217.88</b>	<b>\$72,217.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,217.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,217.88</b>	<b>\$72,217.88</b>	<b>\$0.00</b>

1208



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1130 Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$2,782.12	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$2,782.12	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,500.00	\$1,132.45	\$15,632.45	\$15,632.45	\$0.00	\$15,632.45	\$0.00	\$0.00	\$15,632.45	\$15,632.45	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,185.10	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,185.10	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$500.00	\$947.35	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$500.00	\$947.35	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00
1340 Compensaciones	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$12,900.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$13,712.46</b>	<b>\$3,687.54</b>	<b>\$13,712.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,687.54</b>	<b>\$13,712.46</b>	<b>\$13,712.46</b>	<b>\$0.00</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$12,000.00	\$2,500.00	\$14,500.00	\$12,764.62	\$1,735.38	\$12,764.62	\$0.00	\$1,735.38	\$12,764.62	\$12,764.62	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,198.62	\$801.38	\$11,198.62	\$0.00	\$801.38	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,198.62	\$801.38	\$11,198.62	\$0.00	\$801.38	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,566.00	\$934.00	\$1,566.00	\$0.00	\$934.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,566.00	\$934.00	\$1,566.00	\$0.00	\$934.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$900.00	\$1,000.00	\$1,900.00	\$450.00	\$1,450.00	\$450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y periféricos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$450.00	\$550.00	\$450.00	\$0.00	\$550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y periféricos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$450.00	\$550.00	\$450.00	\$0.00	\$550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>	<b>\$25,500.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$22,900.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,900.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$4,500.00	\$25,500.00	\$2,600.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$0.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$139,150.00</b>	<b>-\$599.67</b>	<b>\$138,550.33</b>	<b>\$111,962.79</b>	<b>\$26,587.54</b>	<b>\$111,962.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,587.54</b>	<b>\$111,962.79</b>	<b>\$111,962.79</b>	<b>\$0.00</b>

1209



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01 48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>CAJA Y COBRANZA</b>	\$139,150.00	-\$599.07	\$138,550.33	\$111,962.79	\$26,587.54	\$111,962.79	\$0.00	\$26,587.54	\$111,962.79	\$111,962.79	\$0.00
<b>PY004 CONTABILIDAD</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$153,750.00	-\$6,751.54	\$146,998.46	\$146,998.46	\$0.00	\$146,998.46	\$0.00	\$0.00	\$146,998.46	\$146,998.46	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,000.00	-\$160.21	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00	\$26,839.79	\$0.00	\$0.00	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	-\$316.80	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	-\$316.80	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$2,156.59	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$2,156.59	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00
1340 Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,000.00	\$18,200.00	\$67,200.00	\$28,366.96	\$38,833.04	\$28,366.96	\$0.00	\$38,833.04	\$28,366.96	\$28,366.96	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$40,000.00	\$17,500.00	\$57,500.00	\$27,154.02	\$30,345.98	\$27,154.02	\$0.00	\$30,345.98	\$27,154.02	\$27,154.02	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00	\$7,455.98	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00	\$7,455.98	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$3,200.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$3,200.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00

12/10



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$55,000.00	-\$18,000.00	\$37,000.00	\$11,000.00	\$26,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$20,500.00	\$34,500.00	\$11,000.00	\$23,500.00	\$11,000.00	\$0.00	\$23,500.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$258,150.00</b>	<b>-\$6,751.54</b>	<b>\$251,398.46</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$65,033.04</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,033.04</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONTABILIDAD</b>	<b>\$258,150.00</b>	<b>-\$6,751.54</b>	<b>\$251,398.46</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$65,033.04</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,033.04</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$186,365.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY005 LECTURAS</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$206,750.00	\$66,713.52	\$273,463.52	\$273,463.52	\$0.00	\$273,463.52	\$0.00	\$0.00	\$273,463.52	\$273,463.52	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$40,000.00	\$5,369.67	\$45,369.67	\$45,369.67	\$0.00	\$45,369.67	\$0.00	\$0.00	\$45,369.67	\$45,369.67	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,500.00	\$3,558.70	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,500.00	\$3,558.70	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,810.97	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,810.97	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,000.00	\$1,215.00	\$6,215.00	\$5,829.80	\$385.20	\$5,829.80	\$0.00	\$385.20	\$5,829.80	\$5,829.80	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>-\$215.00</b>	<b>\$785.00</b>	<b>\$532.00</b>	<b>\$253.00</b>	<b>\$532.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253.00</b>	<b>\$532.00</b>	<b>\$532.00</b>	<b>\$0.00</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$0.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$0.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$0.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$212,750.00</b>	<b>\$67,713.52</b>	<b>\$280,463.52</b>	<b>\$279,825.32</b>	<b>\$638.20</b>	<b>\$279,825.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$638.20</b>	<b>\$279,825.32</b>	<b>\$279,825.32</b>	<b>\$0.00</b>
<b>LECTURAS</b>	<b>\$212,750.00</b>	<b>\$67,713.52</b>	<b>\$280,463.52</b>	<b>\$279,825.32</b>	<b>\$638.20</b>	<b>\$279,825.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$638.20</b>	<b>\$279,825.32</b>	<b>\$279,825.32</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY006 OPERATIVO FONTANERIA</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$402,750.00	-\$107,458.85	\$295,291.69	\$295,291.69	\$0.00	\$295,291.69	\$0.00	\$0.00	\$295,291.69	\$295,291.69	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$92,500.00	-\$29,816.46	\$62,683.54	\$62,683.54	\$0.00	\$62,683.54	\$0.00	\$0.00	\$62,683.54	\$62,683.54	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$37,500.00	\$4,634.70	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$37,500.00	\$4,634.70	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$9,451.16	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00

12/2



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$9,451.16	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$73,200.00</b>	<b>\$8,998.24</b>	<b>\$82,198.24</b>	<b>\$80,263.76</b>	<b>\$1,934.48</b>	<b>\$80,263.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,934.48</b>	<b>\$80,263.76</b>	<b>\$80,263.76</b>	<b>\$0.00</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,400.00	-\$2,468.74	\$19,931.26	\$19,534.79	\$396.47	\$19,534.79	\$0.00	\$396.47	\$19,534.79	\$19,534.79	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$0.00	\$126.80	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$0.00	\$126.80	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,260.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,260.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$500.00	-\$440.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$500.00	-\$440.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00	\$2,800.00	\$4,200.00	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$0.00	\$181.67	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00	\$2,800.00	\$4,200.00	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$0.00	\$181.67	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$0.00	\$88.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$0.00	\$88.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$8,000.00	\$10,300.00	\$18,300.00	\$18,255.47	\$44.53	\$18,255.47	\$0.00	\$44.53	\$18,255.47	\$18,255.47	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$8,667.28	\$0.00	\$32.72	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$8,667.28	\$0.00	\$32.72	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,588.19	\$11.81	\$9,588.19	\$0.00	\$11.81	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,588.19	\$11.81	\$9,588.19	\$0.00	\$11.81	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$51,500.00</b>	<b>-\$13,444.06</b>	<b>\$38,055.94</b>	<b>\$37,260.19</b>	<b>\$795.75</b>	<b>\$37,260.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$795.75</b>	<b>\$37,260.19</b>	<b>\$37,260.19</b>	<b>\$0.00</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,000.00	-\$1,604.06	\$2,395.94	\$2,186.20	\$209.74	\$2,186.20	\$0.00	\$209.74	\$2,186.20	\$2,186.20	\$0.00
3120 Gas	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3121 Gas	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$3,500.00	-\$1,304.06	\$2,195.94	\$2,040.00	\$155.94	\$2,040.00	\$0.00	\$155.94	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$3,500.00	-\$1,304.06	\$2,195.94	\$2,040.00	\$155.94	\$2,040.00	\$0.00	\$155.94	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$6,500.00	\$8,200.00	\$14,700.00	\$14,367.99	\$332.01	\$14,367.99	\$0.00	\$332.01	\$14,367.99	\$14,367.99	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$5,600.00	\$10,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$10,526.59	\$0.00	\$73.41	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$5,600.00	\$10,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$10,526.59	\$0.00	\$73.41	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,319.40	\$180.60	\$3,319.40	\$0.00	\$180.60	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,319.40	\$180.60	\$3,319.40	\$0.00	\$180.60	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>-\$56,065.82</b>	<b>\$88,934.18</b>	<b>\$46,190.01</b>	<b>\$42,744.17</b>	<b>\$46,190.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,744.17</b>	<b>\$46,190.01</b>	<b>\$46,190.01</b>	<b>\$0.00</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,000.00	-\$4,200.00	\$60,800.00	\$46,190.01	\$14,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$14,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1214



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5870 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$25,800.00	\$50,800.00	\$46,190.01	\$4,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$4,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$25,800.00	\$50,800.00	\$46,190.01	\$4,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$4,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$672,450.00</b>	<b>-\$167,969.95</b>	<b>\$504,480.05</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$45,474.40</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,474.40</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OPERATIVO FONTANERIA</b>	<b>\$672,450.00</b>	<b>-\$167,969.95</b>	<b>\$504,480.05</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$45,474.40</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,474.40</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$459,005.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY007 OPERATIVO POZOS</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$468,900.00	\$13,711.62	\$482,611.62	\$480,611.62	\$2,000.00	\$480,611.62	\$0.00	\$2,000.00	\$480,611.62	\$480,611.62	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$101,300.00	\$3,944.65	\$105,244.65	\$103,244.65	\$2,000.00	\$103,244.65	\$0.00	\$2,000.00	\$103,244.65	\$103,244.65	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$66,300.00	\$486.70	\$66,786.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$64,786.70	\$0.00	\$2,000.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$66,300.00	\$486.70	\$66,786.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$64,786.70	\$0.00	\$2,000.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$12,999.76	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$12,999.76	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00
1340 Compensaciones	\$30,000.00	-\$9,541.81	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00
1341 Compensaciones	\$30,000.00	-\$9,541.81	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,500.00	\$244,400.00	\$390,900.00	\$373,826.35	\$17,073.65	\$373,826.35	\$0.00	\$17,073.65	\$373,826.35	\$373,826.35	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	\$63,000.00	\$67,200.00	\$130,200.00	\$124,733.52	\$5,466.48	\$124,733.52	\$0.00	\$5,466.48	\$124,733.52	\$124,733.52	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00	\$665.09	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00	\$665.09	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,923.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,923.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00	\$936.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00	\$936.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00	\$572.23	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00

125



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00	\$572.23	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00	\$620.13	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00	\$620.13	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	-\$6,500.00	\$8,500.00	\$7,913.98	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00	\$586.02	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	-\$6,500.00	\$8,500.00	\$7,913.98	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00	\$586.02	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,500.00	\$6,500.00	\$4,489.99	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00	\$2,010.01	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,500.00	\$6,500.00	\$4,489.99	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00	\$2,010.01	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$52,500.00	\$10,700.00	\$63,200.00	\$62,979.28	\$220.72	\$62,979.28	\$0.00	\$220.72	\$62,979.28	\$62,979.28	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,500.00	-\$700.00	\$1,800.00	\$1,731.28	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00	\$68.72	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,500.00	-\$700.00	\$1,800.00	\$1,731.28	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00	\$68.72	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$50,000.00	\$11,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$50,000.00	\$11,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,920.96	\$1,079.04	\$1,920.96	\$0.00	\$1,079.04	\$1,920.96	\$1,920.96	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00	\$155.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00	\$155.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,575.96	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00	\$924.04	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,575.96	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00	\$924.04	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$10,000.00	\$14,500.00	\$24,500.00	\$14,664.33	\$9,835.67	\$14,664.33	\$0.00	\$9,835.67	\$14,664.33	\$14,664.33	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$390.06	\$0.00	\$109.94	\$390.06	\$390.06	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$390.06	\$0.00	\$109.94	\$390.06	\$390.06	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,190.28	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00	\$309.72	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,190.28	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00	\$309.72	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$1,407.98	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00	\$92.02	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$1,407.98	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00	\$92.02	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$11,676.01	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00	\$9,323.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$11,676.01	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00	\$9,323.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,394,500.00</b>	<b>-\$151,108.00</b>	<b>\$2,243,391.03</b>	<b>\$2,231,697.74</b>	<b>\$11,693.29</b>	<b>\$2,231,697.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,693.29</b>	<b>\$2,231,697.74</b>	<b>\$2,231,697.74</b>	<b>\$0.00</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,203,500.00	-\$214,020.00	\$1,989,480.00	\$1,982,284.00	\$7,196.00	\$1,982,284.00	\$0.00	\$7,196.00	\$1,982,284.00	\$1,982,284.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$2,200,000.00	-\$216,120.00	\$1,983,880.00	\$1,976,813.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$2,200,000.00	-\$216,120.00	\$1,983,880.00	\$1,976,813.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$3,500.00	\$2,100.00	\$5,600.00	\$5,471.00	\$129.00	\$5,471.00	\$0.00	\$129.00	\$5,471.00	\$5,471.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$3,500.00	\$2,100.00	\$5,600.00	\$5,471.00	\$129.00	\$5,471.00	\$0.00	\$129.00	\$5,471.00	\$5,471.00	\$0.00

1216



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$190,000.00	\$49,611.03	\$239,611.03	\$236,073.74	\$3,537.29	\$236,073.74	\$0.00	\$3,537.29	\$236,073.74	\$236,073.74	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$42,920.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$0.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$42,920.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$0.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$688.97	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$688.97	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$180,000.00	\$4,400.00	\$184,400.00	\$183,842.71	\$557.29	\$183,842.71	\$0.00	\$557.29	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$180,000.00	\$4,400.00	\$184,400.00	\$183,842.71	\$557.29	\$183,842.71	\$0.00	\$557.29	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>-\$50,211.03</b>	<b>\$324,788.97</b>	<b>\$308,683.95</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$308,683.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$308,683.95</b>	<b>\$308,683.95</b>	<b>\$0.00</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$375,000.00	-\$59,957.29	\$315,042.71	\$299,863.95	\$15,178.76	\$299,863.95	\$0.00	\$15,178.76	\$299,863.95	\$299,863.95	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$48,957.29	\$51,042.71	\$41,758.32	\$9,284.39	\$41,758.32	\$0.00	\$9,284.39	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$48,957.29	\$51,042.71	\$41,758.32	\$9,284.39	\$41,758.32	\$0.00	\$9,284.39	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$250,000.00	\$9,000.00	\$259,000.00	\$258,105.63	\$894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$250,000.00	\$9,000.00	\$259,000.00	\$258,105.63	\$894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$3,384,900.00</b>	<b>-\$56,791.62</b>	<b>\$3,328,108.38</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$46,871.96</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,871.96</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OPERATIVO POZOS</b>	<b>\$3,384,900.00</b>	<b>-\$56,791.62</b>	<b>\$3,328,108.38</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$46,871.96</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,871.96</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$3,394,819.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY008 PLANTA SANEAMIENTO</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$403,750.00	-\$35,381.15	\$368,368.85	\$368,368.85	\$0.00	\$368,368.85	\$0.00	\$0.00	\$368,368.85	\$368,368.85	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00

1217



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$103,500.00	-\$41,467.97	\$62,032.03	\$62,032.03	\$0.00	\$62,032.03	\$0.00	\$0.00	\$62,032.03	\$62,032.03	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$48,500.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$48,500.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$23,836.27	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$23,836.27	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$104,000.00	\$7,100.00	\$111,100.00	\$62,878.79	\$48,221.21	\$62,878.79	\$0.00	\$48,221.21	\$62,878.79	\$62,878.79	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,000.00	\$3,300.00	\$4,300.00	\$2,753.17	\$1,546.83	\$2,753.17	\$0.00	\$1,546.83	\$2,753.17	\$2,753.17	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.44	\$927.56	\$72.44	\$0.00	\$927.56	\$72.44	\$72.44	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.44	\$927.56	\$72.44	\$0.00	\$927.56	\$72.44	\$72.44	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$2,680.73	\$0.00	\$619.27	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$2,680.73	\$0.00	\$619.27	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,000.00	\$7,800.00	\$62,800.00	\$21,373.27	\$41,426.73	\$21,373.27	\$0.00	\$41,426.73	\$21,373.27	\$21,373.27	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	-\$1,900.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	-\$1,900.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$150.00	\$14,850.00	\$150.00	\$0.00	\$14,850.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$150.00	\$14,850.00	\$150.00	\$0.00	\$14,850.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	-\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	-\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$19,375.96	\$624.04	\$19,375.96	\$0.00	\$624.04	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$19,375.96	\$624.04	\$19,375.96	\$0.00	\$624.04	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$755.85	\$4,244.15	\$755.85	\$0.00	\$4,244.15	\$755.85	\$755.85	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$755.85	\$4,244.15	\$755.85	\$0.00	\$4,244.15	\$755.85	\$755.85	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,800.00	\$6,200.00	\$1,091.46	\$5,108.54	\$1,091.46	\$0.00	\$5,108.54	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,800.00	\$6,200.00	\$1,091.46	\$5,108.54	\$1,091.46	\$0.00	\$5,108.54	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,000.00	-\$7,200.00	\$5,800.00	\$3,298.61	\$2,501.39	\$3,298.61	\$0.00	\$2,501.39	\$3,298.61	\$3,298.61	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00

120



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00	\$1,758.49	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00	\$1,758.49	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,586.01	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00	\$413.99	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,586.01	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00	\$413.99	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$7,000.00	-\$5,900.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$140,000.00	-\$89,900.00	\$50,020.00	\$35,370.00	\$14,650.00	\$35,370.00	\$0.00	\$14,650.00	\$35,370.00	\$35,370.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	-\$31,500.00	\$32,500.00	\$30,850.00	\$1,650.00	\$30,850.00	\$0.00	\$1,650.00	\$30,850.00	\$30,850.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$60,000.00	-\$31,000.00	\$29,000.00	\$28,413.00	\$587.00	\$28,413.00	\$0.00	\$587.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$60,000.00	-\$31,000.00	\$29,000.00	\$28,413.00	\$587.00	\$28,413.00	\$0.00	\$587.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00
3120	Gas	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,437.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$0.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,437.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$0.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

12/1



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$45,000.00	-\$27,480.00	\$17,520.00	\$4,520.00	\$13,000.00	\$4,520.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	-\$15,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	-\$15,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$30,914.00</b>	<b>\$34,086.00</b>	<b>\$30,914.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,086.00</b>	<b>\$30,914.00</b>	<b>\$30,914.00</b>	<b>\$0.00</b>
5800 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$30,914.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$712,750.00</b>	<b>-\$118,261.15</b>	<b>\$594,488.85</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$96,957.21</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,957.21</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PLANTA SANEAMIENTO</b>	<b>\$712,750.00</b>	<b>-\$118,261.15</b>	<b>\$594,488.85</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$96,957.21</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,957.21</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$497,531.64</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY009 OPERATIVO DRENAJE</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$386,750.00	\$36,023.79	\$422,773.79	\$418,773.79	\$4,000.00	\$418,773.79	\$0.00	\$4,000.00	\$418,773.79	\$418,773.79	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERA	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,500.00	\$11,861.44	\$98,361.44	\$94,361.44	\$4,000.00	\$94,361.44	\$0.00	\$4,000.00	\$94,361.44	\$94,361.44	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$51,500.00	\$9,508.45	\$61,008.45	\$57,008.45	\$4,000.00	\$57,008.45	\$0.00	\$4,000.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$51,500.00	\$9,508.45	\$61,008.45	\$57,008.45	\$4,000.00	\$57,008.45	\$0.00	\$4,000.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$28,504.27	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$28,504.27	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00
1340 Compensaciones	\$30,000.00	-\$26,151.28	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00
1341 Compensaciones	\$30,000.00	-\$26,151.28	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00

1220



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$209,000.00</b>	<b>\$3,100.00</b>	<b>\$212,100.00</b>	<b>\$177,343.84</b>	<b>\$34,756.16</b>	<b>\$177,343.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,756.16</b>	<b>\$177,343.84</b>	<b>\$177,343.84</b>	<b>\$0.00</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$280.34	\$1,719.66	\$280.34	\$0.00	\$1,719.66	\$280.34	\$280.34	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30.08	\$969.92	\$30.08	\$0.00	\$969.92	\$30.08	\$30.08	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30.08	\$969.92	\$30.08	\$0.00	\$969.92	\$30.08	\$30.08	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$250.26	\$0.00	\$749.74	\$250.26	\$250.26	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$250.26	\$0.00	\$749.74	\$250.26	\$250.26	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R</b>	<b>\$148,000.00</b>	<b>-\$3,900.00</b>	<b>\$144,100.00</b>	<b>\$119,023.37</b>	<b>\$25,076.63</b>	<b>\$119,023.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,076.63</b>	<b>\$119,023.37</b>	<b>\$119,023.37</b>	<b>\$0.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$46,364.44	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00	\$7,135.56	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$46,364.44	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00	\$7,135.56	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$2,600.00	\$62,600.00	\$62,364.62	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00	\$235.38	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$2,600.00	\$62,600.00	\$62,364.62	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00	\$235.38	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00	\$1,744.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00	\$1,744.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$490.10	\$509.90	\$490.10	\$0.00	\$509.90	\$490.10	\$490.10	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$490.10	\$509.90	\$490.10	\$0.00	\$509.90	\$490.10	\$490.10	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	-\$1,000.00	\$7,000.00	\$56.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00	\$6,944.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	-\$1,000.00	\$7,000.00	\$56.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00	\$6,944.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,289.22	\$3,710.78	\$4,289.22	\$0.00	\$3,710.78	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,289.22	\$3,710.78	\$4,289.22	\$0.00	\$3,710.78	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,202.99	\$4,797.01	\$5,202.99	\$0.00	\$4,797.01	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,202.99	\$4,797.01	\$5,202.99	\$0.00	\$4,797.01	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00
2500	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,045.48</b>	<b>\$454.52</b>	<b>\$3,045.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454.52</b>	<b>\$3,045.48</b>	<b>\$3,045.48</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$103.47	\$396.53	\$103.47	\$0.00	\$396.53	\$103.47	\$103.47	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$103.47	\$396.53	\$103.47	\$0.00	\$396.53	\$103.47	\$103.47	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,942.01	\$57.99	\$2,942.01	\$0.00	\$57.99	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,942.01	\$57.99	\$2,942.01	\$0.00	\$57.99	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>\$45,900.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$45,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$45,900.00</b>	<b>\$45,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$6,000.00	\$46,000.00	\$45,900.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00	\$100.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$6,000.00	\$46,000.00	\$45,900.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00	\$100.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,965.16</b>	<b>\$1,034.84</b>	<b>\$1,965.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034.84</b>	<b>\$1,965.16</b>	<b>\$1,965.16</b>	<b>\$0.00</b>
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,965.16	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00	\$1,034.84	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00

1221





Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,965.16	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00	\$1,034.84	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO:	\$9,000.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$4,441.12	\$6,058.88	\$4,441.12	\$0.00	\$6,058.88	\$4,441.12	\$4,441.12	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,706.12	\$793.88	\$3,706.12	\$0.00	\$793.88	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,706.12	\$793.88	\$3,706.12	\$0.00	\$793.88	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.00	\$437.00	\$63.00	\$0.00	\$437.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.00	\$437.00	\$63.00	\$0.00	\$437.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$672.00	\$3,828.00	\$672.00	\$0.00	\$3,828.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$672.00	\$3,828.00	\$672.00	\$0.00	\$3,828.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>-\$3,100.00</b>	<b>\$496,900.00</b>	<b>\$42,072.00</b>	<b>\$454,828.00</b>	<b>\$42,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454,828.00</b>	<b>\$42,072.00</b>	<b>\$42,072.00</b>	<b>\$0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$400,000.00	-\$3,100.00	\$400,900.00	\$3,390.00	\$397,510.00	\$3,390.00	\$0.00	\$397,510.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$4,100.00	\$395,900.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$4,100.00	\$395,900.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,636.00	\$864.00	\$2,636.00	\$0.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,636.00	\$864.00	\$2,636.00	\$0.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,418.00	\$41,582.00	\$3,418.00	\$0.00	\$41,582.00	\$3,418.00	\$3,418.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,019.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$0.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,019.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$0.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$399.00	\$19,601.00	\$399.00	\$0.00	\$19,601.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$399.00	\$19,601.00	\$399.00	\$0.00	\$19,601.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$60,494.00</b>	<b>\$84,506.00</b>	<b>\$60,494.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,506.00</b>	<b>\$60,494.00</b>	<b>\$60,494.00</b>	<b>\$0.00</b>
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$60,494.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00

1222



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y | 29/ene./2017

hora de Impresión | 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios etéc	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios etéc	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00	\$60,494.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00	\$60,494.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,240,750.00</b>	<b>-\$36,023.79</b>	<b>\$1,276,773.79</b>	<b>\$698,683.63</b>	<b>\$578,090.16</b>	<b>\$698,683.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$578,090.16</b>	<b>\$698,683.63</b>	<b>\$698,683.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OPERATIVO DRENAJE</b>		<b>\$1,240,750.00</b>	<b>-\$36,023.79</b>	<b>\$1,276,773.79</b>	<b>\$698,683.63</b>	<b>\$578,090.16</b>	<b>\$698,683.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$578,090.16</b>	<b>\$698,683.63</b>	<b>\$698,683.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY010 ALMACEN DE HERRAMIENTAS</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$112,550.00</b>	<b>-\$9,190.07</b>	<b>\$103,359.93</b>	<b>\$103,359.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,359.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,359.93</b>	<b>\$103,359.93</b>	<b>\$0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$90,000.00	-\$18,614.53	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	-\$18,614.53	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	-\$18,614.53	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,800.00	\$8,374.46	\$24,174.46	\$24,174.46	\$0.00	\$24,174.46	\$0.00	\$0.00	\$24,174.46	\$24,174.46	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$13,800.00	\$262.80	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$13,800.00	\$262.80	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$8,111.66	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$8,111.66	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$5,968.00</b>	<b>\$14,532.00</b>	<b>\$5,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,532.00</b>	<b>\$5,968.00</b>	<b>\$5,968.00</b>	<b>\$0.00</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO:	\$20,500.00	-\$1,000.00	\$19,500.00	\$5,728.00	\$13,772.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,772.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$5,728.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$5,728.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00

1233



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:48 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$180.00	\$720.00	\$180.00	\$0.00	\$720.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$180.00	\$720.00	\$180.00	\$0.00	\$720.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$116,500.00	\$183,500.00	\$182,718.92	\$781.08	\$182,718.92	\$0.00	\$781.08	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$116,500.00	\$183,500.00	\$182,718.92	\$781.08	\$182,718.92	\$0.00	\$781.08	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,612.39	\$19,612.39	\$660.38	\$18,952.01	\$660.38	\$0.00	\$18,952.01	\$660.38	\$660.38	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,612.39	\$19,612.39	\$660.38	\$18,952.01	\$660.38	\$0.00	\$18,952.01	\$660.38	\$660.38	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$782,550.00</b>	<b>-\$226,122.29</b>	<b>\$1,008,672.29</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$31,368.51</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,368.51</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ALMACEN MATERIAL DE PLOMERIA</b>		<b>\$782,550.00</b>	<b>-\$226,122.29</b>	<b>\$1,008,672.29</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$31,368.51</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,368.51</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$977,303.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY012 CULTURA DEL AGUA</b>												
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>												
1000	SÉRVICIOS PERSONALES	\$95,050.00	-\$3,464.28	\$91,585.72	\$91,585.72	\$0.00	\$91,585.72	\$0.00	\$0.00	\$91,585.72	\$91,585.72	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00

1225



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,257.60	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,257.60	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$300.00	\$418.74	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$718.74	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$300.00	\$418.74	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$718.74	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$922.00</b>	<b>\$23,078.00</b>	<b>\$922.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,078.00</b>	<b>\$922.00</b>	<b>\$922.00</b>	<b>\$0.00</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$922.00	\$14,078.00	\$922.00	\$0.00	\$14,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$922.00	\$1,078.00	\$922.00	\$0.00	\$1,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$922.00	\$1,078.00	\$922.00	\$0.00	\$1,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

126



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01 48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220 Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221 Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$142,050.00</b>	<b>-\$3,464.28</b>	<b>\$138,585.72</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$46,078.00</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,078.00</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CULTURA DEL AGUA</b>	<b>\$142,050.00</b>	<b>-\$3,464.28</b>	<b>\$138,585.72</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$46,078.00</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,078.00</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$92,507.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY013 INTENDENCIA</b>											
<b>RF01 RECURSO FISCAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$41,450.00	\$392.82	\$41,842.82	\$41,842.82	\$0.00	\$41,842.82	\$0.00	\$0.00	\$41,842.82	\$41,842.82	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$28,000.00	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$28,000.00	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$28,000.00	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,700.00	-\$740.78	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00	\$5,959.22	\$0.00	\$0.00	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$5,800.00	\$14.30	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$5,800.00	\$14.30	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00
1340 Compensaciones	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,200.00	\$2,500.00	\$10,700.00	\$9,693.78	\$1,006.22	\$9,693.78	\$0.00	\$1,006.22	\$9,693.78	\$9,693.78	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$8,000.00	\$2,200.00	\$10,200.00	\$9,480.84	\$719.16	\$9,480.84	\$0.00	\$719.16	\$9,480.84	\$9,480.84	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$377.98	\$522.02	\$377.98	\$0.00	\$522.02	\$377.98	\$377.98	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$377.98	\$522.02	\$377.98	\$0.00	\$522.02	\$377.98	\$377.98	\$0.00

1227



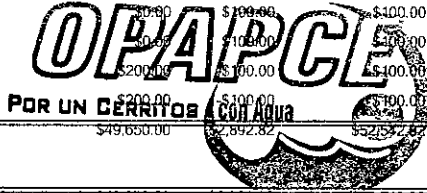
Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
 SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$9,102.86	\$197.14	\$9,102.86	\$0.00	\$197.14	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$9,102.86	\$197.14	\$9,102.86	\$0.00	\$197.14	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$58.21	\$141.79	\$58.21	\$0.00	\$141.79	\$58.21	\$58.21	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$44.22	\$0.00	\$55.78	\$44.22	\$44.22	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$44.22	\$0.00	\$55.78	\$44.22	\$44.22	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$13.99	\$86.01	\$13.99	\$0.00	\$86.01	\$13.99	\$13.99	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$13.99	\$86.01	\$13.99	\$0.00	\$86.01	\$13.99	\$13.99	\$0.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$49,650.00</b>	<b>\$2,892.82</b>	<b>\$52,542.82</b>	<b>\$51,536.60</b>	<b>\$1,006.22</b>	<b>\$51,536.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,006.22</b>	<b>\$51,536.60</b>	<b>\$51,536.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INTENDENCIA</b>		<b>\$49,650.00</b>	<b>\$2,892.82</b>	<b>\$52,542.82</b>	<b>\$51,536.60</b>	<b>\$1,006.22</b>	<b>\$51,536.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,006.22</b>	<b>\$51,536.60</b>	<b>\$51,536.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$1,711,239.95</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,711,239.95</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$77,861.59</b>



**Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



1228



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:50 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$216,024.68</b>	<b>\$229,826.96</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$216,024.68</b>	<b>\$229,826.96</b>

1229

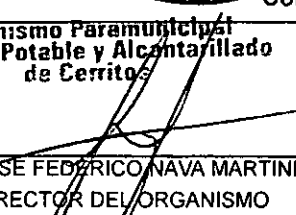
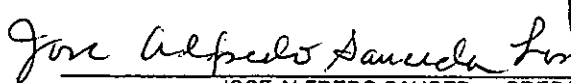


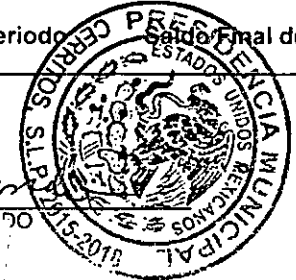
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
**OPAPCE**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 01:50 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA	Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos			
 ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ DIRECTOR DEL ORGANISMO				
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDO PRESIDENTE DE LA				



1230





**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI  
SAN LUIS POTOSI  
Endeudamiento Neto**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

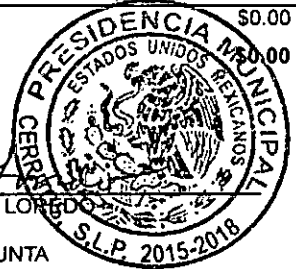
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:52 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





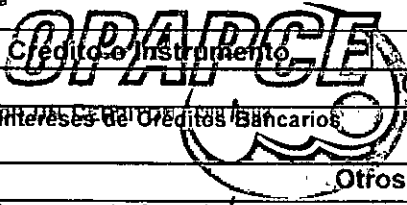
**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI  
SAN LUIS POTOSI**

**Intereses de la Deuda**

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: Supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 01:54 p. m.

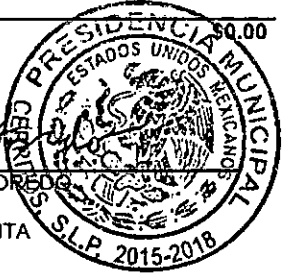


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Ferritas

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp PND	MEXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA DIGNA.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	Mejora del Servicio de Agua Potable, que presta el OPAPCE a los Cerritenses y Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.  Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa	Fortalecer la infraestructura con la que cuenta el OPAPCE y mejorar la recaudación de los ingresos provenientes de los servicios prestados.
Objetivo del Programa	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que esto redunde en reciprocidad de los beneficiarios pagando de manera más oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.
Nivel de marginación atendido	BAJO, MEDIO Y ALTO

Fin	Propósito	Componente	Actividad
Mejorar el servicio de Agua Potable que Presta el OPAPCE a los Cerritenses.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE, reciban los servicios de manera continua y con mayor calidad.	Servicio de Agua Potable	Operar y dar mantenimiento a las fuentes de abastecimiento de manera permanente para lograr un mejor funcionamiento en el abasto y distribución del agua potable a los usuarios.
Mejorar el servicio de Agua Potable que Presta el OPAPCE a los Cerritenses.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE, reciban los servicios de manera continua y con mayor calidad.	Entrega de Agua Potable a través de Pipas	Cloración de agua extraída de las fuentes de abastecimiento y entrega domiciliaria de agua a través de pipas
Mejorar el servicio de Agua Potable que Presta el OPAPCE a los Cerritenses.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE, reciban los servicios de manera continua y con mayor calidad.	Dotación de medios de almacenamiento de agua potable.	Apoyo con tinacos a personas de escasos recursos o a usuarios a quienes por la planimetría de la cabecera municipal de cerritos y las localidades de la zona de influencia del OPAPCE, no cuenta de manera permanente con el Servicio de Agua Potable
Mejorar el servicio de Agua Potable que Presta el OPAPCE a los Cerritenses.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE, reciban los servicios de manera continua y con mayor calidad.	Reparación de fugas en tomas domiciliarias y en la red de conducción y red de distribución.	Programa permanente de reparación de fugas en tomas domiciliarias, red de conducción y red de distribución, y adquisición de herramientas, equipo y maquinaria que facilite y agilice las reparaciones de fugas o trabajos de reparación, sustitución o ampliación de la red de agua potable.
Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que esto redunde en reciprocidad de los beneficiarios pagando de manera más oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.	Mejora de los procesos administrativos	Modificar las políticas de atención a los usuarios respecto a contratación, atención de solicitudes, quejas y denuncias por deficiencia en el servicio, atención en ventanilla durante el periodo de cobro de recibo. Adquirir equipo de cómputo, impresión y procesamiento de datos que contribuya a disminuir los tiempos para hacer de manera más ágil y oportuna la toma de lecturas de consumos, entrega de recibos de cobro de los servicios y el cobro de estos. Hacer más eficiente el uso de los materiales y suministros y los servicios que se requieren para la prestación de los servicios administrativos y operativos que brinda el OPAPCE, mediante medidas de Austeridad y políticas de uso racional de los recursos utilizados, Capacitación a personal en las diversas actividades que realizan para mejorar del desempeño de estos.

Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que esto redunde en reciprocidad de los beneficiarios pagando de manera más oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.	Mejoramiento de la Recaudación	Mejorar el sistema para el cobro de los recibos de consumo de agua potable, servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales que disminuya el tiempo para esta actividad. Realizar acciones para la recuperación de cartera vencida en apego a lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, y el reglamento Interior del OPAPCE. Otorgar facilidades a los usuarios morosos a través de Convenios para la regularización de adeudos, en los términos que la Junta de Gobierno establezca.
Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que esto redunde en reciprocidad de los beneficiarios pagando de manera más oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.	Mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje	Mantenimiento permanente a la red de drenaje de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P., Atención a solicitudes y quejas por deficiencias en la operación del sistema de drenaje y los colectores de aguas residuales del sistema del OPAPCE.
Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que esto redunde en reciprocidad de los beneficiarios pagando de manera más oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.	Mejoramiento y ampliación en el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento permanente a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales y en la medida de lo posible, mejorar los procesos para el tratamiento de las aguas residuales en la Planta de tratamiento que opera el OPAPCE.

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	EFICIENCIA GLOBAL			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia X	Eficacia	Calidad	Economía
Multiplicando del indicador	EFICIENCIA FISICA (EF)		Dato 1	EF=VF/VP
Multiplicador del indicador	EFICIENCIA COMERCIAL (EC)		Dato 2	EC=MR/MF
Producto del indicador	EFICIENCIA GLOBAL (EG)		Frecuencia de la Medición :	ANUAL
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. (14,804) Resago social BAJO, San Jose de Turrubiarres (127) Resago social MEDIO, Rincon de Turrubiarres (159) Resago social BAJO, La Liebre (17) Resago social ALTO, Mezquites Chicos (247) Resago social ALTO, Mezquites Grandes (190) Resago social ALTO. *** FUENTE DE INFORMACION CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA INEGI 2010.			Total de beneficiarios: 17599

**Contacto indicador**

Nombre	José Federico	Apellido:	Paterno	Nava	Materno	Martinez
Area	Direccion General del OPAPCE			Puesto	Director General del OPAPCE	
Correo electrónico	na_va20@hotmail.com					
Teléfono	Lada 486	Teléfono	863-2177	Extensión		
Teléfono celular	486-105-6296					

**Determinación de metas**

Meta Anual	Lograr por lo menos un 65% de Eficiencia Global Planeada	65% de Eficiencia Global	Real	64.5% de Eficiencia Global	Alcance	Se logro un 4.5% mas de la eficiencia programada
------------	--	--------------------------	------	----------------------------	---------	--

**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Lorena*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LORENA  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO





# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017  
05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						BANCOMER CTA. 154239733	\$335,334.95	\$713,352.16	\$876,744.53	\$171,942.58
C01207	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T-12767101	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (COMPRA DE	\$0.00	\$100.00	\$335,234.95	
C01208	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T-33003	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (COMPRA DE	\$0.00	\$3,200.00	\$332,034.95	
C01209	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T-12767101	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,300.00	\$330,734.95	
C01210	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T-12767101	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$328,834.95	
C01211	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T-12767101	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,700.00	\$327,134.95	
C01212	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T-12767101	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,800.00	\$325,334.95	
I00908	01/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1782 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$15,629.01	\$0.00	\$340,963.96	
I00936	01/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1695 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$438.84	\$0.00	\$341,402.80	
I00937	01/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1696 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$438.84	\$0.00	\$341,841.64	
I00938	01/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1697 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$1,007.12	\$0.00	\$342,848.76	
C01213	02/12/2016	GERARDA GUILLEN PER			T-577050	GP Folio: 470 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. INGRESOS.	\$0.00	\$6,883.42	\$335,965.34	
C01214	02/12/2016	ING. JOSE FEDERICO N/			T-577050	GP Folio: 471 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO.DIRECCION.	\$0.00	\$17,355.44	\$318,609.90	
C01215	02/12/2016	JUANA EDITH URESTI G			T-57050	GP Folio: 472 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CONTABILIE	\$0.00	\$8,183.82	\$310,426.08	
C01216	02/12/2016	RITA ALICIA FONSECA C			T-578020	GP Folio: 473 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CAJA Y COE	\$0.00	\$5,243.64	\$305,182.44	
C01217	02/12/2016	DEPTO. LECTURAS			T-578020	GP Folio: 474 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. LECTURAS.	\$0.00	\$16,134.95	\$289,047.49	
C01218	02/12/2016	MARILI CASTILLO JIMEN			T-578020	GP Folio: 475 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CULTURA D	\$0.00	\$5,243.64	\$283,803.85	
C01219	02/12/2016	ANA AURELIA REYES ZA			T-578020	GP Folio: 476 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. INTENDENC	\$0.00	\$2,560.86	\$281,242.99	
C01220	02/12/2016	DEPTO. ALM. MAT. PLOM			T-588440	GP Folio: 477 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. ALM. MAT. F	\$0.00	\$11,513.98	\$269,729.01	
C01221	02/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA			T-588440	GP Folio: 478 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. ALM. HERR,	\$0.00	\$5,218.51	\$264,510.50	
C01222	02/12/2016				T-588440	GP Folio: 479 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. FONTANERI	\$0.00	\$15,621.78	\$248,888.72	
C01223	02/12/2016	DEPTO. OP. POZOS			T-588440	GP Folio: 480 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. OP. POZOS.	\$0.00	\$23,575.67	\$225,313.05	
C01224	02/12/2016	DEPTO. PLANTA SANEA			T-588440	GP Folio: 481 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. PLANTA. GP	\$0.00	\$22,626.45	\$202,686.60	
C01225	02/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE			T-588440	GP Folio: 482 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DRENAJE. C	\$0.00	\$40,470.62	\$162,215.98	
C01226	02/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE			T-588440	GP Folio: 482 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DRENAJE. C	\$0.00	-\$40,470.62	\$202,686.60	
C01227	02/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE			T-588440	GP Folio: 483 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DRENAJE. C	\$0.00	\$20,235.31	\$182,451.29	
C01228	02/12/2016	RITA ALICIA FONSECA C			2007	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 721 (PAGO REPOSICION DE	\$0.00	\$2,898.22	\$179,553.07	
I00909	02/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1783 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$19,867.74	\$0.00	\$199,420.81	
I00910	02/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1784 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$9,870.62	\$0.00	\$209,291.43	
I00911	05/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1785 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$523.87	\$0.00	\$209,815.30	
I00912	05/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1786 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$356.77	\$0.00	\$210,172.07	
I00913	05/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1787 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$9,973.25	\$0.00	\$220,145.32	

1235



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017  
05:41 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00914	05/12/2016							
C01229	06/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ		2008	GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP, Folio Pago: 722	\$0.00	\$3,340.00	\$217,109.52
C01230	06/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ		2009	GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP, Folio Pago: 723	\$0.00	\$3,243.00	\$213,866.52
C01231	06/12/2016	DEPTO. ALM. MAT. PLOA		2010	GP Folio: 484 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. ALM. MAT. PLOA	\$0.00	\$1,150.00	\$212,716.52
C01232	06/12/2016	DEPTO LECTURAS		2010	GP Folio: 485 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. LECTURAS. GP	\$0.00	\$1,800.00	\$210,916.52
C01233	06/12/2016	ING JOSE FEDERICO NA		2010	GP Folio: 486 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. DIRECCION. GP	\$0.00	\$650.00	\$210,266.52
C01234	06/12/2016	JUANA EDITH URESTI G		2010	GP Folio: 487 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. CONTABILIDAD.	\$0.00	\$650.00	\$209,616.52
C01235	06/12/2016	PAGO DESPENSA DE DI		2010	GP Folio: 488 (PASIVO IMSS DE NOVIEMBRE 2016. GP Folio: 488)	\$0.00	\$25,926.40	\$183,690.12
C01236	06/12/2016	DEPTO. FONTANEROS		2010	GP Folio: 489 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. FONTANEROS. C	\$0.00	\$1,950.00	\$181,740.12
C01237	06/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA		2010	GP Folio: 490 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. ALM. HERRAMIE	\$0.00	\$650.00	\$181,090.12
C01238	06/12/2016	ANA AURELIA REYES ZA		2010	GP Folio: 491 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. INTENDENCIA. C	\$0.00	\$650.00	\$180,440.12
C01239	06/12/2016	MARILI CASTILLO JIMEN		2010	GP Folio: 492 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. CULTURA DEL A	\$0.00	\$650.00	\$179,790.12
C01240	06/12/2016	GERARDA GUILLEN PER		2010	GP Folio: 493 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. INGRESOS. GP I	\$0.00	\$650.00	\$179,140.12
C01241	06/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G		2010	GP Folio: 494 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. CAJA Y COBRAN	\$0.00	\$650.00	\$178,490.12
C01242	06/12/2016	DEPTO. PLANTA SANEA		2010	GP Folio: 495 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. PLANTA. GP Foli	\$0.00	\$3,000.00	\$175,490.12
C01243	06/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE		2010	GP Folio: 496 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. DRENAJE. GP F	\$0.00	\$3,000.00	\$172,490.12
I00915	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1789 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$27,265.13	\$0.00	\$199,755.25
I00916	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1790 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$304.20	\$0.00	\$200,059.45
I00917	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1791 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$160.89	\$0.00	\$200,220.34
I00918	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1792 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$175.51	\$0.00	\$200,395.85
I00919	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1793 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$199.97	\$0.00	\$200,595.82
I00920	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1794 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$23,906.81	\$0.00	\$224,502.63
C01333	06/12/2016	PAGO DESPENSA DE DI		2010	GP Folio: 488 (PASIVO IMSS DE NOVIEMBRE 2016. Cancelación GP Folio: 488)	\$0.00	-\$25,926.40	\$250,429.03
C01336	06/12/2016	BBVA BANCOMER, S.A.		CARGO	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 764 (COMISION BANCARIA POR SERVI	\$0.00	\$649.76	\$249,779.27
C01244	07/12/2016	FILEMON MORIN FLORE		T-00552830	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 724 (PAGO DE HONORARIOS DEPTC	\$0.00	\$10,600.00	\$239,179.27
C01245	07/12/2016	FILEMON MORIN FLORE		T-00552830	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 724 (PAGO DE HONORARIOS DEPTC	\$0.00	-\$10,600.00	\$249,779.27
C01246	07/12/2016	FILEMON MORIN FLORE		T-00552830	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 725 (PAGO DE HONORARIOS DEPTC	\$0.00	\$10,600.00	\$239,179.27
C01247	07/12/2016	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.		T-35655283	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (COMPRA DE MATERIAL DE PLO	\$0.00	\$4,785.00	\$234,394.27
C01248	07/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G		2011	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 727 (PAGO DE REPOSICION	\$0.00	\$2,345.00	\$232,049.27
C01249	07/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G		2012	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 728 (PAGO DE REPOSICION	\$0.00	\$2,350.00	\$229,699.27
I00921	07/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1795 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$175.51	\$0.00	\$229,874.78
I00922	07/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1796 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$248.62	\$0.00	\$230,123.40
I00923	07/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1797 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$230,269.67
I00924	07/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1798 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$230,415.94

1236



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017  
05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00925	07/12/2016							
I00926	07/12/2016							
I00927	07/12/2016							
I00928	07/12/2016							
I00929	08/12/2016							
I00930	08/12/2016							
I00931	08/12/2016							
I00932	08/12/2016							
I00933	09/12/2016							
I00934	09/12/2016							
I00935	09/12/2016							
I00939	13/12/2016							
I00940	13/12/2016							
I00941	13/12/2016							
I00942	13/12/2016							
I00943	13/12/2016							
I00944	13/12/2016							
I00945	13/12/2016							
I00946	13/12/2016							
I00947	13/12/2016							
I00948	13/12/2016							
I00949	13/12/2016							
I00950	13/12/2016							
I00951	13/12/2016							
I00952	13/12/2016							
I00953	13/12/2016							
C01250	14/12/2016	DEPTO. ALM. MAT. PLOM		T-607660	GP Folio: 497 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. ALM. DE PLOMERIA.	\$0.00	\$13,477.22	\$347,244.94
C01251	14/12/2016	DEPTO. ALM. MAT. PLOM		T-607660	GP Folio: 497 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. ALM. DE PLOMERIA.	\$0.00	-\$13,477.22	\$360,722.16
C01253	14/12/2016	CARLOS MANUEL MONF		T-607660	GP Folio: 499 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DRENAJE. GP Folio:	\$0.00	\$717.04	\$360,005.12
C01254	14/12/2016	DEPTO LECTURAS		T-578020	GP Folio: 500 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. LECTURAS. GP Folio:	\$0.00	\$19,269.65	\$340,735.47
C01255	14/12/2016	ING JOSE FEDERICO NA		T606780	GP Folio: 501 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DIRECCION. GP Folio:	\$0.00	\$16,621.96	\$324,113.51
C01257	14/12/2016	DEPTO. OP. POZOS		T-607660	GP Folio: 503 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. OP. POZOS. GP Folio:	\$0.00	\$33,683.53	\$290,429.98
C01258	14/12/2016	DEPTO. OP. POZOS		T-607660	GP Folio: 503 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. OP. POZOS. Cancele	\$0.00	-\$33,683.53	\$324,113.51
C01259	14/12/2016	DEPTO. OP. POZOS		T-607660	GP Folio: 504 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. OP. POZOS. GP Folio:	\$0.00	\$26,819.53	\$297,293.98

1237



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

**Cuentas de Registro**

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2017 05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01260	14/12/2016	DEPTO. FONTANEROS	T-607660	GP Folio: 505 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. FONTANEROS. GP F	\$0.00	\$15,621.78	\$281,672.20
C01261	14/12/2016	DEPTO. FONTANEROS	T-607660	GP Folio: 505 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. FONTANEROS. Canc	\$0.00	-\$15,621.78	\$297,293.98
C01262	14/12/2016	DEPTO. FONTANEROS	T-607660	GP Folio: 506 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. FONTANEROS. GP F	\$0.00	\$18,532.62	\$278,761.36
C01264	14/12/2016	ANA AURELIA REYES ZA	T-607310	GP Folio: 508 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. INTENDENCIA. GP F	\$0.00	\$2,865.94	\$275,895.42
C01265	14/12/2016	MARILI CASTILLO JIMEN	T-607310	GP Folio: 509 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CULTURA DEL AGU/	\$0.00	\$6,226.56	\$269,668.86
C01266	14/12/2016	GERARDA GUILLEN PER	T-606780	GP Folio: 510 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. INGRESOS. GP Folio	\$0.00	\$7,260.18	\$262,408.68
C01267	14/12/2016	RITA ALICIA FONSECA C	T-607310	GP Folio: 511 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CAJA Y COBRANZA.	\$0.00	\$8,226.76	\$256,181.92
C01268	14/12/2016	DEPTO. PLANTA SANEA	T-607660	GP Folio: 512 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. PLANTA. GP Folio: 5	\$0.00	\$27,457.95	\$228,723.97
C01269	14/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE	T-607660	GP Folio: 513 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DRENAJE. GP Folio:	\$0.00	\$20,479.93	\$208,244.04
C01270	14/12/2016	RITA ALICIA FONSECA C	2013	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 729 (PAGO REPOSICION DE	\$0.00	\$3,486.91	\$204,757.13
I00954	14/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1825 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$268.31	\$0.00	\$205,025.44
I00955	14/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1826 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$160.89	\$0.00	\$205,186.33
I00956	14/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1827 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$63,258.53	\$0.00	\$266,444.86
C01271	15/12/2016	GERARDA GUILLEN PER	T-452070	GP Folio: 514 (PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. I	\$0.00	\$3,543.20	\$264,901.66
C01272	15/12/2016	ING JOSE FEDERICO NA	T-452070	GP Folio: 515 (PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO.	\$0.00	\$8,570.40	\$256,331.26
C01273	15/12/2016	JUANA EDITH URESTI G	T-452070	GP Folio: 516 (PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO.	\$0.00	\$5,620.08	\$250,711.18
C01274	15/12/2016	JUANA EDITH URESTI G	T-452070	GP Folio: 516 (PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO.	\$0.00	-\$5,620.08	\$256,331.26
C01275	15/12/2016	JUANA EDITH URESTI G	T-452070	GP Folio: 517 (PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO.	\$0.00	\$4,891.80	\$251,439.46
C01276	15/12/2016	DEPTO. OP. POZOS	T-454080	GP Folio: 518 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. POZ	\$0.00	\$17,274.40	\$234,165.06
C01277	15/12/2016	RITA ALICIA FONSECA C	T-452710	GP Folio: 519 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. CAJ	\$0.00	\$2,960.40	\$231,204.66
C01278	15/12/2016	DEPTO LECTURAS	T-452710	GP Folio: 520 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. CAJ	\$0.00	\$8,469.20	\$222,735.46
C01279	15/12/2016	MARILI CASTILLO JIMEN	T-452710	GP Folio: 521 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. CUL	\$0.00	\$2,387.40	\$220,348.06
C01280	15/12/2016	ANA AURELIA REYES ZA	T-452710	GP Folio: 522 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. INTI	\$0.00	\$1,393.80	\$218,954.26
C01281	15/12/2016	DEPTO. ALM. MAT. PLOM	T-454080	GP Folio: 523 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. ALM	\$0.00	\$6,524.00	\$212,430.26
C01282	15/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA	T-454080	GP Folio: 524 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. ALM	\$0.00	\$3,810.80	\$208,619.46
C01282	15/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA	T-454080	GP Folio: 524 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. ALM	\$0.00	-\$814.56	\$209,434.02
C01283	15/12/2016	DEPTO. FONTANEROS	T-454080	GP Folio: 525 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. FON	\$0.00	\$8,790.60	\$200,643.42
C01284	15/12/2016	DEPTO. PLANTA SANEA	T-454080	GP Folio: 526 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. PLA	\$0.00	\$15,125.60	\$185,517.82
C01285	15/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE	T-454080	GP Folio: 527 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. DRE	\$0.00	\$16,696.00	\$168,821.82
C01286	15/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ	2015	GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP, Folio Pago: 730	\$0.00	\$5,889.00	\$162,932.82
I00957	15/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1828 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$163,079.09
I00958	15/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1829 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$340.70	\$0.00	\$163,419.79
I00959	15/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1830 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$324.23	\$0.00	\$163,744.02
I00960	16/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1832 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$824.20	\$0.00	\$164,568.22

1238





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

**Cuentas de Registro**

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2017 05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00961	16/12/2016							
I00962	16/12/2016							
I00963	16/12/2016							
I00964	16/12/2016							
I00965	16/12/2016							
E00016	19/12/2016			T-003991071	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2016 (PAGO DE IMPUESTOS AL SA	\$0.00	\$13,163.00	\$302,500.38
C01287	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE		T-4157802	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 731 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$5,291.00	\$297,209.38
C01288	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE		T-4166228	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 732 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$14,523.00	\$282,686.38
C01289	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE		T-4174313	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 733 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$33,545.00	\$249,141.38
C01290	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE		T-4182387	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 734 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$37,474.00	\$211,667.38
C01291	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE		T-4190703	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 735 (ENERGIA ELECTI	\$0.00	\$86,539.00	\$125,128.38
C01292	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-4226145	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$248.00	\$124,880.38
C01293	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-4233890	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00	\$124,633.38
C01294	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-4240126	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00	\$124,386.38
C01295	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-4252358	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$317.00	\$124,069.38
C01296	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-4267263	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00	\$123,822.38
C01297	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-4275810	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00	\$123,575.38
C01298	19/12/2016	ROBERTO VEGA CRUZ		T-007528601	GP ROBERTO VEGA CRUZ, Folio Pago: 742 (PAGO DE MANIBRA DE GRUA DE	\$0.00	\$1,680.00	\$121,895.38
C01299	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-4496448	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00	\$121,648.38
I00966	19/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1838 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$160.89	\$0.00	\$121,809.27
I00967	19/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1839 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$111,627.32	\$0.00	\$233,436.59
C01335	19/12/2016	INSTITUTO MEXICANO D		2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PASIVO IMSS DE NOVIEMBRE 21	\$0.00	\$28,100.68	\$205,335.91
I00968	20/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1840 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$205,482.18
I00969	20/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1841 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$72.45	\$0.00	\$205,554.63
I00970	20/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1842 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$30,125.30	\$0.00	\$235,679.93
C01300	21/12/2016	JUAN FRANCISCO REQU		T-00035740	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 744 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,250.00	\$234,429.93
C01301	21/12/2016	EMIGDIO REYES MEZA		T-68203574	GP EMIGDIO REYES MEZA, Folio Pago: 745 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE E	\$0.00	\$5,300.00	\$229,129.93
C01302	21/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G		2017	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO REPOSICION DE	\$0.00	\$3,369.04	\$225,760.89
I00971	21/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1843 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$225,907.16
I00972	21/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1844 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$1,673.50	\$0.00	\$227,580.66
I00973	21/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1845 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$227,726.93
I00974	21/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1846 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$13,441.61	\$0.00	\$241,168.54
C01303	22/12/2016	DULCE MARIA RODRIGU		T-063649001	GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 747 (MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$2,900.00	\$238,268.54
C01304	22/12/2016	CESAR JOSE LUIS CAST		T-19735776	GP CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 748 (RENTA DE MAQUI	\$0.00	\$12,354.00	\$225,914.54

1239



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
**Cuentas de Registro**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2017  
 05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00975	22/12/2016						
				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1847 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$3,468.90	\$0.00	\$229,383.44
I00976	22/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1848 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$3,134.61	\$0.00	\$232,518.05
C01305	23/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T-38024267	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 749 (COMPRA DE	\$0.00	\$200.00	\$232,318.05
C01306	23/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T-38024267	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$231,718.05
C01307	23/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T-38024267	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 751 (COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$231,118.05
C01308	23/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T-38024267	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$230,518.05
C01309	23/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G	2018	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 753 (PAGO DE REPOSICION	\$0.00	\$2,673.00	\$227,845.05
I00977	23/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1849 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$227,991.32
I00978	23/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1850 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$2,712.61	\$0.00	\$230,703.93
I00979	23/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1851 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$230,850.20
I00980	23/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1852 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$3,977.17	\$0.00	\$234,827.37
C01310	24/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO	T-2416	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO DE TELEFC	\$0.00	\$799.00	\$234,028.37
I00981	27/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1855 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$146.27	\$0.00	\$234,174.64
I00982	27/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1856 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$22,220.75	\$0.00	\$256,395.39
I00983	27/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1857 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$7,770.76	\$0.00	\$264,166.15
C01311	28/12/2016	MIGUEL ANGEL BALDER	T-20455520	GP MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA, Folio Pago: 755 (PRESTACION DE SERV	\$0.00	\$3,800.00	\$260,366.15
C01312	28/12/2016	JUAN FRANCISCO REQL	T-00455520	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 756 (RENTA DE SISTEM	\$0.00	\$3,500.00	\$256,866.15
C01313	28/12/2016	JUAN FRANCISCO REQL	T-00455520	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 757 (RENTA DE INTERN	\$0.00	\$1,392.00	\$255,474.15
C01314	28/12/2016	JUAN FRANCISCO REQL	T-00455520	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 758 (SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$522.00	\$254,952.15
I00984	28/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1858 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$5,721.57	\$0.00	\$260,673.72
C01315	29/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T-32859674	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (COMPRA DE	\$0.00	\$200.00	\$260,473.72
C01316	29/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T-32859674	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$259,873.72
C01317	29/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T-32859674	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (COMPRA DE	\$0.00	\$200.00	\$259,673.72
C01318	29/12/2016	MIGUEL ANGEL BALDER	T-38558202	GP MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA, Folio Pago: 762 (PRESTACION DE SERV	\$0.00	\$3,800.00	\$255,873.72
I00985	29/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1859 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$2,347.04	\$0.00	\$258,220.76
C01252	30/12/2016	DEPTO. ALM. MAT. PLOM	T-607660	GP Folio: 498 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. ALM. DE PLOMERIA.	\$0.00	\$13,477.22	\$244,743.54
C01256	30/12/2016	JUANA EDITH URESTI G	T-606780	GP Folio: 502 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CONTABILIDAD. GP	\$0.00	\$8,438.78	\$236,304.76
C01263	30/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA	T-607660	GP Folio: 507 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. ALM. HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,166.09	\$230,138.67
C01263	30/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA	T-607660	GP Folio: 507 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016. DEPTO. ALM. HERRAMIENTA	\$0.00	-\$3,086.70	\$233,225.37
C01319	30/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G	2019	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 763 (PAGO DE REPOSICION	\$0.00	\$1,197.84	\$232,027.53
I00986	30/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1860 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF	\$46,156.11	\$0.00	\$278,183.64
C01320	30/12/2016	ING JOSE FEDERICO NA	T-522660	GP Folio: 528 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO DIREC	\$0.00	\$8,551.20	\$269,632.44
C01322	30/12/2016	JUANA EDITH URESTI G	T-522660	GP Folio: 530 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO CONT	\$0.00	\$4,164.00	\$265,468.44
C01323	30/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G	T-523620	GP Folio: 531 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO CAJA	\$0.00	\$2,955.20	\$262,513.24

1240



SAN LUIS POTOSI

Auxilios de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112.001 a la 1112.004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2017  
05:41 p. m.

Usu: Supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos	Saldos
C01324	30/12/2016	DEPTO. LECTURAS		GP Folio: 532 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$9,475.00	\$253,038.24
C01325	30/12/2016	MARILI CASTILLO		GP Folio: 533 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$2,792.00	\$250,246.24
C01326	30/12/2016	ANA AURELIA REYES		GP Folio: 534 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$1,737.80	\$248,508.44
C01327	30/12/2016	T-524920		GP Folio: 535 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$6,740.80	\$241,767.64
C01328	30/12/2016	JOSE ARMANDO		GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$2,513.66	\$239,253.98
C01330	30/12/2016	DEPTO. OP. POZOS		GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO.	\$0.00	\$20,161.40	\$219,092.58
C01331	30/12/2016	DEPTO. PLANTA		GP Folio: 539 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO.	\$0.00	\$15,099.20	\$203,993.38
C01332	30/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE		GP Folio: 540 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO.	\$0.00	\$15,039.00	\$188,954.38
C01321	31/12/2016	GERARDA GUILLEN		GP Folio: 529 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$3,536.40	\$185,417.98
C01329	31/12/2016	DEPTO. FONTANEROS		GP Folio: 537 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$10,375.40	\$175,042.58
C01334	31/12/2016	DEPTO. OP. POZOS		GP Folio: 541 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016. DEPTO. OP. POZOS.	\$0.00	\$3,100.00	\$171,942.58

**Total :**      **335,334.95**      **713,352.16**      **876,744.53**      **171,942.58**  
Page 7



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



1221

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLAD  
ENVIO A DOMICILIO  
GALEANA 5  
CERRITOS CENTRO  
MEXICO CP 79440

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0154239733
No. de Cliente	36533191
R.F.C	OPA020516IE7
No. Cuenta CLABE	012703001542397332

SUCURSAL : 5789 CERRITOS CENTRO  
DIRECCION: PLAZA HIDALGO 16 COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA: CERRITOS  
TELEFONO: 6216411

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		247,242.11
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	12	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	269	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>560.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		335,334.95
Saldo de Operación Inicial		335,334.95
Depósitos / Abonos (+)	278	713,352.16
Retiros / Cargos (-)	56	876,744.53
Saldo Final (+)		171,942.58
Saldo de Operación Final		171,942.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011216RFC:SSG931029DM2 Ref. 002012894 072		10,000.00			
01/DIC	01/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00460737			19,867.74		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19271			508.08		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19272			20.86		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19273			4.98		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19274			76.28		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19275			256.65		
01	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19276			38.15		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19277			3,650.12		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19278			411.52		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19279			1,543.03		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19280			232.78		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19281			514.02		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19282			7,867.01		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19283			505.53	360,831.70	360,831.70
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19284			432.42		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19285			64.88		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19286			5,796.24		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19287			218.63		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19288			197.65		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19289			84.91		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19290			826.31		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19291			2,108.92		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19292			140.66	370,702.32	370,702.32
03/DIC	03/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ADELANTO DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		32,422.68			
03/DIC	03/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ADELANTO DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		29,183.09			

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ADELANTO DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		98,791.70		210,304.85	210,304.85
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187950551 Ref. 0005470012			9,973.25		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19297			2,111.23		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19298			10.42		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19299			1.23		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19300			316.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19301			1,917.20		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19302			19.07		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19303			15,251.34		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19304			218.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19305			150.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19306			354.56		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19307			1,649.52		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19308			57.19		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19309			2,258.94		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19310			3,412.80		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19311			362.70		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19312			311.76		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19313			46.75	248,728.07	248,728.07
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		89.60			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101 -L4A Ref. 2008		3,340.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101 -L4A Ref. 2009		3,243.00			

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010		18,550.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007		2,898.22			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19321			1,437.34		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19322			10.42		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19323			1.23		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19324			196.43		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19325			127.20		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19326			19.07		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19327			13,434.40		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19328			521.42		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19329			374.76		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19330			176.93		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19331			2,081.38		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19332			5,223.29		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19333			860.24		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19334			173.90		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19335			26.07		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19336			72.45		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19337			10.85	244,794.63	244,794.63
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOFF420330U69 IVA:1600.00 Ref. 0055283009		10,600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006831RFC:DIC9004244W2 Ref. 002005738 072		4,785.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2011		2,345.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012		2,350.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19342			322.03		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19343			1,155.02		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19344			3,762.80		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19345			564.28		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19346			12,603.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19347			250.28		
07	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19348			749.52		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19349			33.09		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19350			1,841.73		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19351			1,737.56		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19352			212.81		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19353			536.56		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19354			80.48	248,563.79	248,563.79
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19355			1,555.49		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19356			41.71		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19357			15.86		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19358			233.27		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19359			857.18		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19360			127.85		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19361			14,387.14		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19362			563.13		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19363			1,499.04		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19364			114.31		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19365			1,972.08		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19366			3,462.54		



No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19367			444.09		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19368			226.07		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19369			33.90		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19370			481.70	274,579.15	274,579.15
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31990 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,884.80		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106.14		
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:31 MEXICO Ref. 19372			657.06		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19374			114.42		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19375			12,180.71		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19376			97.02		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19377			150.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19378			347.57		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19379			2,192.26		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19380			69.35		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19381			1,909.18		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19382			2,742.92		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19383			300.32		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19384			571.36		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19385			85.70	297,987.96	297,330.90
10/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198073546 Ref. 0042250011			328.37	298,316.33	297,330.90
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0019042077			146.27	298,462.60	297,330.90
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19388			4,581.38		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:33 MEXICO			4,122.08		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19390			93.86		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19391			51.65		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19392			1,267.15		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19393			1,160.71		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19394			57.03		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19395			30,233.97		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19396			322.03		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19397			1,011.54		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19398			500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19399			365.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19400			241.51		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19401			4,186.73		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19402			8,906.49		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19403			889.30		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19404			678.22		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19405			52.12		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19406			391.22		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19407			47.73	357,622.32	353,500.24
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		32,320.92			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		34,588.91			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		110,563.84			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2013		3,486.91			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19412			2,945.97		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19413			20.86		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19414			382.44		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19415			2.46		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19416			10,159.67		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19417			412.84		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19418			25,476.84		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19419			1,665.96		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19420			1,665.96		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19421			1,057.54		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19422			374.76		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19423			5,542.71		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19424			612.28		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19425			3,462.31		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19426			8,625.43		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19427			1,105.80		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19428			173.90	240,349.47	240,349.47
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061		17,005.40			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061		15,210.80			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061		67,406.84			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101 -L4A Ref. 2015		5,889.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19433			257.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19434			400.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19435			6,009.10		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19436			20.81		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19437			2.46		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19438			709.39		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19439			254.41		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19440			18.97		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19441			29,432.66		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19442			932.21		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19443			232.82		
15	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19444			3,936.31		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19445			7,413.54		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19446			976.20		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19447			347.81		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19448			52.13		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19449			1,898.83		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19450			284.78	188,016.86	188,016.86
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABBMRCASH Ref. REFBNTC00460737			16,752.15		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19452			4,165.87		
16	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:37 MEXICO			146.27		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19454			104.28		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19455			28.79		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19456			627.43		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19457			1,598.11		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19458			224.21		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19459			37,200.79		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19460			832.98		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19461			832.98		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,368.99		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19462					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,249.52		
		Ref. 19463					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,771.36		
		Ref. 19464					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,005.01		
		Ref. 19465					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,223.86		
		Ref. 19466					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,681.84		
		Ref. 19467					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,613.70		
		Ref. 19468					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			382.59		
		Ref. 19469					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57.35		
		Ref. 19470					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			378.11		
		Ref. 19471					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31.29		
		Ref. 19472					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2.17		
		Ref. 19473					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34.96		
		Ref. 19474					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224.60		
		Ref. 19475					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11.92	287,567.99	287,421.72
		Ref. 19476					
19	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		13,163.00			
		REF:021635B7220014784477 CIE:0844985 Ref. UIA:3991075					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		5,291.00			
		CFE370814QI0 IVA729.75 0578869 Ref. UIA:4157802					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		14,523.00			
		CFE370814QI0 IVA2003.19 0578869 Ref. UIA:4166228					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		33,545.00			
		CFE370814QI0 IVA4626.78 0578869 Ref. UIA:4174313					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		37,474.00			
		CFE370814QI0 IVA5168.82 0578869 Ref. UIA:4182387					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		86,539.00			
		CFE370814QI0 IVA11936.43 0578869 Ref. UIA:4190703					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		248.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4226145					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4233890					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4240126					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		317.00			

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RD1841003QJ4 IVA43.69 0182251 Ref. UIA:4252358					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4267263					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4275810					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,680.00			
		RFC:VECR590607HTA IVA:240.00 Ref. 0075286058					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,100.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,397.59		
		Ref. 19491					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135.56		
		Ref. 19492					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22.63		
		Ref. 19493					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,259.21		
		Ref. 19494					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,077.19		
		Ref. 19495					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			311.25		
		Ref. 19496					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,359.02		
		Ref. 19497					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,992.95		
		Ref. 19498					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			738.87		
		Ref. 19499					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,642.21		
		Ref. 19500					
19	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,046.12		
		Ref. 19501					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,657.04		
		Ref. 19502					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,552.22		
		Ref. 19503					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.42		
		Ref. 19504					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,282.80		
		Ref. 19505					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,303.13	177,487.52	177,487.52
		Ref. 19506					
20/DIC	20/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4496448					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,424.35		
		Ref. 19508					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.86		
		Ref. 19509					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2.46		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19510					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			363.49		
		Ref. 19511					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			254.41		
		Ref. 19512					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38.02		
		Ref. 19513					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29.24		
		Ref. 19514					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,412.65		
		Ref. 19515					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 19516					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			594.44		
		Ref. 19517					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,236.26		
		Ref. 19518					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.81		
		Ref. 19519					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,487.35		
		Ref. 19520					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,293.00		
		Ref. 19521					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			662.62		
		Ref. 19522					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			177.10		
		Ref. 19523					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.73		
		Ref. 19524					
20	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75.08		
		Ref. 19525					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.02		
		Ref. 19526					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,311.29		
		Ref. 19527					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.78		
		Ref. 19528					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7.06		
		Ref. 19529					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,966.04	209,550.58	209,550.58
		BNET 0453642275 Ref. 0030106013					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,369.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00			
		RFC:REZJ740608GT8 IVA:172.42 Ref. 0003574015					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,300.00			
		0000055RFC:REME610813F38 Ref. 002064288 072					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			322.03		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 19534					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			508.82		
			Ref. 19535					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.43		
			Ref. 19536					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.23		
			Ref. 19537					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76.28		
			Ref. 19538					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127.21		
			Ref. 19539					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19.04		
			Ref. 19540					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25.88		
			Ref. 19541					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,921.92		
			Ref. 19542					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			552.71		
			Ref. 19543					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,748.56		
			Ref. 19544					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192.63		
			Ref. 19545					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			461.08		
			Ref. 19546					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,702.89		
			Ref. 19547					
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			436.37		
			Ref. 19548					
21	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			334.53	213,073.15	213,073.15
			Ref. 19549					
22/DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
			RFC:ROPD9108261L2 IVA:400.00 Ref. 0063649009					
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,354.00			
			0001704RFC:CARC7312303H1 Ref. 002102911 072					
22/DIC	23/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,469.00		
			DIC22 15:12 MEXICO					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,122.76		
			Ref. 19553					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.85		
			Ref. 19554					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,624.28		
			Ref. 19555					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.40		
			Ref. 19556					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178.91		
			Ref. 19557					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124.92		



No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19558					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19559			10.80		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19560			50.59	204,422.66	200,953.66
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018		2,673.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231216RFC:SSG931029DM2 Ref. 002050352 072		2,000.00			
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:35 MEXICO			146.27		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:36 MEXICO			146.27		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:37 MEXICO			2,712.61		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19566			777.49		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19567			92.73		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19568			1,124.28		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19569			18.65		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19570			103.69		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19571			1,759.11		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19572			54.23		
23	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19573			46.99		
23/DIC	23/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 4868632177 Ref. ME840315 KT6		799.00		205,932.98	202,927.83
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00460737			22,220.75		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19576			127.20		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19577			19.07		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19578			1,200.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19579			124.92		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19580			124.16		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19581			2,998.08		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86.42		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19582					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21.72		
		Ref. 19583					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,785.93		
		Ref. 19584					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			429.53	236,070.76	236,070.76
		Ref. 19585					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,146.62		
		Ref. 19586					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			574.95		
		Ref. 19587					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		RFC:REZJ740608GT8 IVA:482.76 Ref. 0045552026					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		RFC:REZJ740608GT8 IVA:192.00 Ref. 0045552039					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		522.00		236,378.33	236,378.33
		RFC:REZJ740608GT8 IVA:72.00 Ref. 0045552048					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,800.00			
		0000033PAGINA WEB Ref. 000021374 072					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000.00			
		0291216RFC:SSG931029DM2 Ref. 002024592 072					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			749.51		
		Ref. 19593					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,597.53		
		Ref. 19594					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,800.00		230,125.37	230,125.37
		0000034RFC:BAMM871116341 Ref. 002110621 072					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		16,251.60			
		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		16,960.00			
		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		69,929.46			
		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.02		
		Ref. 19599					
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			43,285.53		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,773.56		
		Ref. 19601					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,197.84		171,942.58	171,942.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2019					

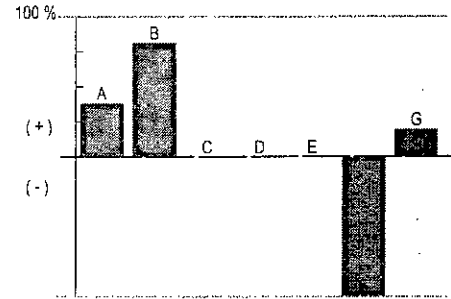
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	876,744.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	713,352.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	278

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	335,334.95	38.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	713,352.16	81.36%	B
Comisiones (-)	-560.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-876,744.53	-100.00%	F
Saldo Final	171,942.58	19.61%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

1257

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012703001542397332 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

1258

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CCD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

1259

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

266C3039-328D-472E-B6A4-92318F05BBBA

00001000000300892090

Sello Digital

WJHnqHy3gRaoYAKVqjbPc4elgXb0ORelYKKI88jY3G6KWuZHwemjgQDyIKKbx/R4rxPalg6BD8cGGx+utnqDnh62QSQ3HQx9qOATGYrdLIOPGczH+WwxC/lzbyex2759l/dw72VQYF4LB+EoTyoeZB/V9Oc/cks4RavBz7mRopo=

Sello SAT

Mc40+qibuGg/JTFTlTr0o9IULU5Qw/E/OGtuPdtXQKYA7wonLYE3+HjyeAEZYTYNlrrM7bW6roMSbS+wkjq6rtoTPxg3hB9TDWzbSU3Qd/oT6cUsP2N3vXkrLhwnF1M0eWotr7Wwdi1cR87QLtm/Wd8G4pLpT4sGf5pULVUqiZqfb8Hz31IDBz2UWvMmWV5qk9RRAnAHB3rR4p+GedgYTvn59EM5BIZzFWPy9feP3u121bkez4pl4NAqgWjFqTD4TBZD+N2goBHIn8TnaF0aGDG0deGxhRW73cSWYHZs3qF335jYKuuFsF9Ta0ChFVw/QzDGRAjIYFvnNeyxyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|266C3039-328D-472E-B6A4-92318F05BBBA|2016-12-31T03:32:59|WJHnqHy3gRaoYAKVqjbPc4elgXb0ORelYKKI88jY3G6KWuZHwemjgQDyIKKbx/R4rxPalg6BD8cGGx+utnqDnh62QSQ3HQx9qOATGYrdLIOPGczH+WwxC/lzbyex2759l/dw72VQYF4LB+EoTyoeZB/V9Oc/cks4RavBz7mRopo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:28:55



Fecha: 30 de Enero a 2017

**BBVA BANCOMER**  
**ATENCION GERENCIA**  
**SUCURSAL: CERRITOS , S.L.P.**

**PRESENTE.-**

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

  
ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO.



*José de Jesús  
Luzardo el neta*

de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	SALDOS AL _____	SALDOS AL _____	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

Relación	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS AL _____	Se acompañan Relación
Descuento	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente







OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
<b>Ley General de Contabilidad Gubernamental:</b>						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X		artículo 25	NO EXISTEN
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X		artículo 25	NO EXISTEN
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleje su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		X		artículo 29	NO REALIZAMOS
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

1265

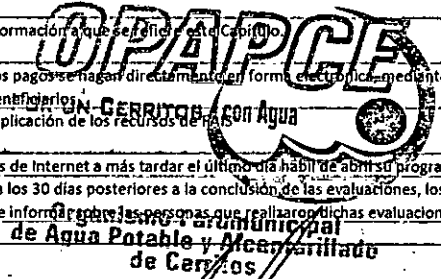
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		X		artículo 32	A LA FECHA NO EXISTEN FIDEICOMISOS
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		XX				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	

1266

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables		X		Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X		artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

1269

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X				
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción I	NO APLICA
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción II	NO APLICA
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción III	NO APLICA
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción V	NO APLICA
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 71	NO APLICA
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción I	NO APLICA
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información que se otorga en este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción IV	NO APLICA
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 67	NO APLICA
79. Información sobre la aplicación de los recursos de	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 75	NO APLICA
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet		X		artículo 79	NO APLICA
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		X		artículo 79, párrafo segundo	NO APLICA



ING. JOSE FEDERICO NAVIA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo*

E ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



1261

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CEI  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>						
<b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de</b>						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Art/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerro**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

1269

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades.	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	

12/10



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	

1231

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 76.	INF. AYUNTAMIENTOS
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual				Artículo 79.	NO SE REALIZO EVALUACION

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSE PEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



1272

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,  
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES  
PARTE

1.- DURANTE EL EJERCICIO 2016 NO EXISTEN  
PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES O LABORALES



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	175,443	818,385	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	212,284	216,025
a1) Efectivo	3,500	3,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	85,707	0
a2) Bancos/tesorería	171,943	814,885	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	23,918
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	126,577	192,107
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,020,281	2,750,333	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,020,281	2,750,333	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores con Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>3,195,704</b>	<b>3,568,718</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>212,284</b>	<b>216,025</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,471,883	1,963,058	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	475,010	448,520	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,649,161	-1,188,139	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II)</b>	<b>212,284</b>	<b>216,025</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,816,044</b>	<b>1,739,751</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>1,281,481</b>	<b>1,281,481</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>5,011,748</b>	<b>5,308,469</b>	a. Aportaciones	1,281,481	1,281,481
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>3,500,439</b>	<b>3,810,963</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-310,524	629,584
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,810,963	3,181,379
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>4,781,921</b>	<b>5,092,444</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>4,994,205</b>	<b>5,308,469</b>



**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**

ING. JOSE FREDERICO JAVAZ MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA TORRES  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS							
Informe Analtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LOF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	216,025	10,429,845	10,416,043		229,827	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	216,025	10,429,845	10,416,043	0	229,827	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en forma o porcentaje de endeudamiento, o parte de un grupo de endeudamiento, otorgado por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que resulta de la operación de refinanciamiento.

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

**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDÉRICO NAYÁ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo*  
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LÓPEZ  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JOSE PEDRICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*[Handwritten Signature]*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	11,318,000	8,851,469	8,851,469
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,318,000	8,851,469	8,851,469
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	11,318,000	8,851,469	8,851,469
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	11,318,000	8,851,469	8,851,469
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	11,318,000	8,851,469	8,851,469

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	11,318,000	8,851,469	8,851,469

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	11,318,000	8,851,469	8,851,469
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	0	0	0
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	11,318,000	8,851,469	8,851,469
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	11,318,000	8,851,469	8,851,469

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A1 CANTARILLADO DE CERRITOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	11,018,000	-74,000	10,944,000	8,681,898	8,681,898	-2,336,102
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	300,000	74,000	374,000	169,571	169,571	-130,429
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>11,318,000</b>	<b>0</b>	<b>11,318,000</b>	<b>8,851,469</b>	<b>8,851,469</b>	<b>-2,466,531</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,318,000	0	11,318,000	8,851,469	8,851,469	-2,466,531
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)			0	0	0	0



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*[Handwritten Signature]*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,318,000	0	11,318,000	9,606,684	9,528,822	1,711,316
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,442,100	47,624	3,489,724	3,483,724	3,406,018	6,000
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,178,000	9,111	2,187,111	2,187,111	2,187,111	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	605,000	-31,292	573,708	567,708	567,708	6,000
a4) Seguridad Social	510,000	13,305	523,305	523,305	445,599	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	149,100	56,500	205,600	205,600	205,600	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,493,100	440,097	1,933,197	1,677,291	1,677,291	255,906
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,300	56,180	181,480	128,893	128,893	52,587
b2) Alimentos y Utensilios	71,000	-12,700	58,300	30,531	30,531	27,769
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	695,900	-49,315	646,585	538,257	538,257	108,327
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	322,500	252,100	574,600	569,302	569,302	5,298
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	143,500	176,600	320,100	308,614	308,614	11,486
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,000	-18,917	48,083	29,839	29,839	18,244
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	67,900	36,150	104,050	71,854	71,854	32,196
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,829,800	-347,075	4,482,725	3,894,955	3,694,799	787,771
c1) Servicios Básicos	2,732,500	-198,627	2,533,873	2,123,864	2,123,864	410,009
c2) Servicios de Arrendamiento	440,000	90,460	530,460	509,952	509,952	20,508
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	417,400	-84,400	333,000	307,603	307,603	25,397
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,400	21,100	50,500	47,623	47,623	2,877
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	615,500	6,516	622,016	263,119	263,119	58,897
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	-5,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	40,000	-24,500	15,500	1,452	1,298	14,048
c8) Servicios Oficiales	40,000	0	40,000	0	0	40,000
c9) Otros Servicios Generales	810,000	-152,624	657,376	441,343	441,343	216,033
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,000	48,000	58,000	55,234	55,234	2,766
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	10,000	48,000	58,000	55,234	55,234	2,766
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,503,000	-247,151	1,255,849	596,975	596,975	658,873
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	289,000	-115,989	173,011	28,145	28,145	144,868
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,000	3,000	17,000	2,320	2,320	14,680
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	-2,000	298,000	100,000	100,000	198,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	650,000	-64,157	585,843	437,462	437,462	148,381
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	250,000	-68,005	181,995	29,048	29,048	152,946
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	40,000	58,505	98,505	98,505	98,505	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	40,000	58,505	98,505	98,505	98,505	0

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (B)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Contribuciones						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos	11,318,000	0	11,318,000	9,606,684		11,318,000



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*[Handwritten Signature]*  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LORENDO  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) DIRECCION GASTO CORRIENTE	11,318,000 11,318,000	0 0	11,318,000 11,318,000	9,606,684 9,606,684	9,528,822 9,528,822	1,711,316 1,711,316
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,318,000	0	11,318,000	9,606,684	9,528,822	1,711,316



**Organismo Paramunicipal**  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Dél 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>11,318,000</b>	<b>0</b>	<b>11,318,000</b>	<b>9,606,684</b>	<b>9,528,822</b>	<b>1,711,316</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>4,249,500</b>	<b>-20,052</b>	<b>4,229,448</b>	<b>3,377,504</b>	<b>3,299,642</b>	<b>851,944</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	4,249,500	-20,052	4,229,448	3,377,504	3,299,642	851,944
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>7,068,500</b>	<b>20,052</b>	<b>7,088,552</b>	<b>6,229,180</b>	<b>6,229,180</b>	<b>859,372</b>
b1) Protección Ambiental	1,953,500	-82,237	1,871,263	1,196,215	1,196,215	675,047
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,972,950	105,754	5,078,704	4,940,457	4,940,457	138,247
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	142,050	-3,464	138,586	92,508	92,508	46,078
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D.E.1 y d2, d3, d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Afectos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,318,000	0	11,318,000	9,606,684	9,528,822	1,711,316

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSE PEDRINICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	3,442,100	47,624	3,489,724	3,483,724	3,406,018	6,000
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,442,100	47,624	3,489,724	3,483,724	3,406,018	6,000
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	3,442,100	47,624	3,489,724	3,483,724	3,406,018	6,000

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO





**ARCHIVOS  
ELECTRONICOS  
CON LA  
INFORMACION  
SIGUIENTE:  
  
(OPAPCE)**

## **ACTA 01 ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS.**

En Cerritos S.L.P., siendo las 9:25 am. Horas. Del día 25 de enero del presente año, estando reunidos los miembros de la Junta de Gobierno, en las oficinas del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos el C. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente de la Junta de Gobierno, el L.E.M. Fernando Márquez Ruiz. Regidor del Agua C. Jorge Castillo Medellín, Vocal, C. Ubaldo Pecina Castro, Vocal, C. Exiquio Pérez Barrón, Vocal, y el Ing. José Federico Nava Martínez como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno.

Con el objeto de llevar acabo la reunión ordinaria, de acuerdo al siguiente orden del día.

**I.- Lista de asistencia.**

**II.-Lectura del acta anterior.**

**III.-Presentación de los Estados Financieros del mes de Diciembre 2016**

**IV.-Presentación de la Cuenta Pública Anual del 2016.**

**V.- Asuntos generales.**

I.- Se realiza el pase de lista por el Secretario Técnico del Organismo, habiendo quórum legal se da inicio a esta Junta de Gobierno. Siendo las 9:25 am horas.

II.- Se da lectura al acta anterior.

III.- Posteriormente se presenta los Estados Financieros del mes de Diciembre del presente. Es analizada concepto por concepto, sometándose a votación para su aprobación de los presentes, quedando **APROBADA** por **UNANIMIDAD** la cuenta pública del mes de Diciembre del 2016.

IV.- A continuación en ING. José Federico Nava Martínez presenta, la cuenta pública anual, Es analizada concepto por concepto y mes por mes haciendo una comparativa de cada uno de los meses y recordando en que se realizaron los gastos más representativos del organismo, con lo cual se detecta un gasto mayor al realizado en 2015 esto se ve reflejado en las distintas inversiones que se

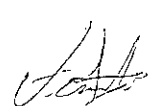
realizaron a los pozos por sustituciones de equipo y nuevas protecciones por los daños eléctricos y por mantenimiento, reparaciones en líneas de agua y de drenaje. Es sometida a votación para su aprobación de los presentes, quedando **APROBADA** por **UNANIMIDAD** la Cuenta Pública Anual del 2016


V.- A continuación el director José Federico Nava Martínez, presenta las modificaciones al presupuesto de egresos 2016, para analizar los cambios efectuados y someterse a votación de los presentes, los cuales son **APROBADOS** por **UNANIMIDAD**. Posteriormente pide a la Junta de Gobierno le Autoricen el apoyo de la Despensa para los trabajadores por el mes de Enero y Febrero 2017 siendo **APROBADA** por **UNANIMIDAD**.

No habiendo asunto que tratar se da por concluida esta Junta de Gobierno siendo las 13:20 horas del día 25 de Enero del 2017, fecha y día que se actúa firmando la constancia y efectos legales por los que en ella participaron.

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
L.E.M FERNANDO MARQUEZ RUIZ  
REGIDOR DEL AGUA

  
G. JORGE CASTILLO MEDELLÍN  
VOCAL SUPLENTE

  
C. EXIQUIO PEREZ BARRON  
VOCAL SUPLENTE

  
C. UBALDO PECINA CASTRO  
VOCAL SUPLENTE

**IV. ESTADOS  
FINANCIEROS  
CONSOLIDADOS DEL  
ORGANISMO  
DESCENTRALIZADO  
  
(OPAPCE)**

1292

Estado de Situación Financiera		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	
Al 31/12/2018		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	175,443	818,385	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,020,261	2,750,333	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,195,704</b>	<b>3,568,718</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	
Bienes Muebles	2,471,683	1,963,056	
Activos Intangibles	475,010	446,520	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,649,161	-1,186,139	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,816,044</b>	<b>1,739,751</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,011,748</b>	<b>5,308,469</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	229,827	216,025	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>229,827</b>	<b>216,025</b>	
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>229,827</b>	<b>216,025</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones	1,281,481	1,281,481	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,500,439	3,810,963	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-310,524	629,584	
Revalúos	3,810,963	3,181,379	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Acreditación de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
Resultado por Búsqueda Municipal	0	0	
Resultado por enajena de Activos no Circulantes	0	0	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,781,921</b>	<b>5,092,444</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,011,748</b>	<b>5,308,469</b>	

**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
Cuentas de Gastos y Resultados	
2018	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
Ingresos de la Gestión	8,374,987
Impuestos	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	5,205,416
Productos de Tipo Comente	0
Aprovisionamientos de Tipo Comente	169,571
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Valorización de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,374,987</b>
	0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
Gastos de Funcionamiento	8,178,873
Servicios Personales	3,483,724
Materiales y Suministros	1,450,682
Servicios Generales	3,242,467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,616
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	47,616
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Extranjero	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Ingresos de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	461,022
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	461,022
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública en Capital	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,605,510</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-310,524



Organismo Público Municipal  
de Agua Potable y Saneamiento  
de Cerritos

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1293

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

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Aportaciones	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>3,181,379</b>	<b>629,584</b>	<b>0</b>	<b>3,810,963</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	629,584	0	629,584
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,181,379	0	0	3,181,379
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>1,281,481</b>	<b>3,181,379</b>	<b>629,584</b>	<b>0</b>	<b>5,092,444</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>629,584</b>	<b>-940,108</b>	<b>0</b>	<b>-310,524</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-940,108	0	-940,108
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	629,584	0	0	629,584
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto con Agua</b>	<b>1,281,481</b>	<b>3,810,963</b>	<b>-310,524</b>	<b>0</b>	<b>4,781,921</b>



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

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1294

Estado de Cuenta	Clasificación Financiera	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	Aplicación
Del 01/01/2018 al 31/12/2018		Cuentas	
<b>ACTIVO</b>		<b>1,103,964</b>	<b>807,243</b>
<b>Activo Circulante</b>		<b>642,942</b>	<b>269,928</b>
Efectivo y Equivalentes		642,942	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	269,928
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
<b>Activo No Circulante</b>		<b>461,022</b>	<b>537,315</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	508,825
Activos Intangibles		0	28,490
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		461,022	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
<b>PASIVO</b>		<b>13,802</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>13,802</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,802	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>629,584</b>	<b>940,108</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		629,584	940,108
Resultados del Ejercicio Anterior (Desahorro)		0	940,108
Resultados de Ejercicios Anteriores		629,584	0
Revalúos		0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0

**OPAPAC**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL**  
**de Agua Potable y Alcantarillado**  
**de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

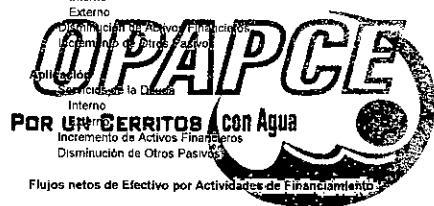
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1295



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<b>Origen</b>	<b>8,851,469</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,681,898	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,571	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,833,342</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	3,406,018	0
Materiales y Suministros	1,677,291	0
Servicios Generales	3,694,799	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	55,234	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,128</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>567,927</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	567,927	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-567,927</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>86,505</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	98,505	0
Interno	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-86,505</b>	<b>0</b>
<b>Incremento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-648,305</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>818,385</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>170,080</b>	<b>0</b>



Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P.

1296

*[Signature]*  
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*[Signature]*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**3. INFORMACION  
CONSOLIDADA DEL  
MUNICIPIO Y SUS  
ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS  
(TOMO 3)**

Consolidación del Municipio de Cerritos, S.L.P.  
Estado de Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		SUMATORIA 2015	ELIMINACIÓN 2015	CONSOLIDACIÓN 2015
	2015	2015	2015	2015			
<b>ACTIVO</b>							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	2,772,049	17,521,331	175,443	816,365	2,047,491	0	2,047,491
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,078,516	1,729,018	3,020,261	2,750,333	6,098,778	0	6,098,778
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					0	0	0
Inventarios					0	0	0
Almacenes					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					0	0	0
Otros Activos Circulantes					0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,850,565</b>	<b>19,250,349</b>	<b>3,195,704</b>	<b>3,566,718</b>	<b>9,046,269</b>	<b>0</b>	<b>9,046,269</b>
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,700,472	66,415,642	516,312	516,312	41,218,784	0	41,218,784
Bienes Muebles	4,731,228	4,306,702	2,471,883	1,963,056	7,203,111	0	7,203,111
Activos Intangibles	224,681	33,536	475,010	448,520	699,691	0	699,691
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			-1,649,161	-1,188,130	-1,649,161	0	-1,649,161
Activos Diferidos					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					0	0	0
Otros Activos no Circulantes					0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>45,656,382</b>	<b>90,756,880</b>	<b>1,816,044</b>	<b>1,739,751</b>	<b>47,472,426</b>	<b>0</b>	<b>47,472,426</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>51,506,947</b>	<b>110,009,229</b>	<b>5,011,748</b>	<b>5,306,469</b>	<b>56,518,695</b>	<b>0</b>	<b>56,518,695</b>
<b>PASIVO</b>							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,982,721	5,035,847	229,827	216,025	7,212,548	0	7,212,548
Documentos por Pagar a Corto Plazo	81,033	192,759			81,033	0	81,033
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo					0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo					0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					0	0	0
Provisiones a Corto Plazo					0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo					0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,063,754</b>	<b>5,228,606</b>	<b>229,827</b>	<b>216,025</b>	<b>7,293,581</b>	<b>0</b>	<b>7,293,581</b>
Pasivo No Circulante							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo					0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo					0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo					0	0	0
Provisiones a Largo Plazo					0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,063,754</b>	<b>5,228,606</b>	<b>229,827</b>	<b>216,025</b>	<b>7,293,581</b>	<b>0</b>	<b>7,293,581</b>
Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones	2,186,719	2,186,719	1,281,481	1,281,481	3,468,201	0	3,468,201
Donaciones de Capital	2,186,719	2,186,719	1,281,481	1,281,481	3,468,201	0	3,468,201
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	42,256,474	102,593,904	3,500,439	3,810,963	45,756,913	0	45,756,913
Resultados de Ejercicios Anteriores	-60,881,281	70,211,942	-310,524	620,584	-61,191,805	0	-61,191,805
Reservas	103,137,755	32,381,962	3,810,963	3,181,379	106,948,718	0	106,948,718
Reservas					0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria					0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>44,443,193</b>	<b>104,780,623</b>	<b>4,781,921</b>	<b>5,092,444</b>	<b>49,225,114</b>	<b>0</b>	<b>49,225,114</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>51,506,947</b>	<b>110,009,229</b>	<b>5,011,748</b>	<b>5,306,469</b>	<b>56,518,695</b>	<b>0</b>	<b>56,518,695</b>

0 0 0 0 0 0

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR	
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES	
AGUA POTABLE	0



ALFONSO SAUCEDA LOREDO  
REGIDOR MUNICIPAL

PROF. J. ASUNCIÓN BARRÓN CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA

L.A.E. EDELL ALVAREZ AVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



**Consolidación del Municipio de Cerritos, S.L.P.**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión:	11,398,741	8,374,987	19,773,728		19,773,728
Impuestos	4,515,613		4,515,613		4,515,613
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0		0
Contribuciones de Mejoras	762,000		762,000		762,000
Derechos	2,791,025	8,205,416	10,996,441		10,996,441
Productos de Tipo Corriente	838,189	0	838,189		838,189
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,481,914	169,571	2,661,485		2,661,485
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,912,277	0	58,912,277		58,912,277
Participaciones y Aportaciones	58,912,277		58,912,277	0	58,912,277
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Ingresos y Beneficios	4,735		4,735		4,735
Ingresos Financieros	4,735		4,735		4,735
Incremento por Variación de Inventarios			0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			0		0
Disminución del Exceso de Provisiones			0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios			0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>70,316,763</b>	<b>8,374,987</b>	<b>78,690,740</b>	<b>0</b>	<b>78,690,740</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Gastos de Funcionamiento	42,111,686	8,176,873	50,288,559		50,288,559
Servicios Personales	26,835,579	3,483,724	30,319,303		30,319,303
Materiales y Suministros	6,096,940	1,450,682	7,547,621		7,547,621
Servicios Generales	9,178,167	3,242,467	12,421,635		12,421,635
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,763,424	47,616	2,801,039		2,801,039
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0		0
Subsidios y Subvenciones			0		0
Ayudas Sociales	2,743,483	47,616	2,791,099		2,791,099
Pensiones y Jubilaciones	9,940		9,940		9,940
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos			0		0
Transferencias a la Seguridad Social			0		0
Donativos			0		0
Transferencias al Exterior			0		0
Participaciones y Aportaciones	140,997	0	140,997		140,997
Participaciones	140,997		140,997		140,997
Aportaciones			0		0
Convenios			0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		822,044
Intereses de la Deuda Pública			0		0
Comisiones de la Deuda Pública			0		0
Gastos de la Deuda Pública			0		0
Costo por Coberturas			0		0
Apoyos Financieros			0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		461,022	461,022		461,022
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		461,022	461,022		461,022
Provisiones			0		0
Disminución de Inventarios			0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			0		0
Otros Gastos			0		0
Inversión Pública	86,190,927	0	86,190,927		86,190,927
Inversión Pública no Capitalizable	86,190,927		86,190,927		86,190,927
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>131,197,034</b>	<b>8,685,510</b>	<b>139,882,544</b>	<b>0</b>	<b>139,882,544</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-60,881,281</b>	<b>-310,524</b>	<b>-61,191,805</b>	<b>0</b>	<b>-61,191,805</b>

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	
AGUA POTABLE	0

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*L.A. E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO*  
**L.A. E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
 TESORERO MUNICIPAL

*Prof. J. Asunción Sánchez Contreras*  
**PROFR. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS**  
 REGIDOR DE HACIENDA



Consolidación del Municipio de Cerritos, S.L.P. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018														
Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL					AGUA POTABLE					SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	32,381,962	70,211,942	0	102,593,904	0	0	629,584	0	629,584	103,223,488			103,223,488
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	70,211,942	0	70,211,942	0	0	629,584	0	629,584	70,841,526			70,841,526
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	32,381,962	0	0	32,381,962	0	0	0	0	0	32,381,962			32,381,962
Revelos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	0	32,381,962	70,211,942	0	102,593,904	0	0	629,584	0	629,584	103,223,488			103,223,488
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	103,137,755	-60,881,281	0	42,256,474	0	3,810,963	-310,524	0	3,600,439	45,756,913			45,756,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-60,881,281	0	-60,881,281	0	0	-310,524	0	-310,524	-61,191,805			-61,191,805
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,137,755	0	0	103,137,755	0	3,810,963	0	0	3,810,963	106,948,718			106,948,718
Revelos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	135,619,717	-60,881,281	0	74,638,436	0	3,810,963	-310,524	0	3,600,439	78,139,875			78,139,875

  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. J. BUNCIÓN BANCHES CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

  
 LAZARUS ALMARAZ MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



**Consolidación del Municipio de Cerritos, S.L.P.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
<b>Activo</b>									
<b>Activo Circulante</b>									
Efectivo y Equivalentes	14,749,283	0	642,942	0	15,392,225	0		15,392,225	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,349,499	0	269,828	0	1,619,427		0	1,619,427
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0		0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0		0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Activo No Circulante</b>									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,715,169	0	0	0	45,715,169	0		45,715,169	0
Bienes Muebles	0	421,526	0	508,825	0	930,351		0	930,351
Activos Intangibles	0	191,145	0	28,490	0	219,635		0	219,635
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	461,022	0	461,022	0		461,022	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Pasivo</b>									
<b>Pasivo Circulante</b>									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,946,874	0	13,802	0	1,960,676	0		1,960,676	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	111,726	0	0	0	111,726		0	111,726
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido									
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado									
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	131,093,223	0	940,108	0	132,033,331		0	132,033,331
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,755,793	0	629,584	0	71,385,377	0		71,385,377	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0		0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>									
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0		0	0

133,167,118 133,167,119 1,747,351 1,747,351 134,914,470 134,914,470

134,914,470 134,914,470

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. J. Asunción Sánchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDEL ALVÁREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



**Consolidación del Municipio de Cerritos, S.L.P.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>70,315,753</b>	<b>8,374,887</b>	<b>78,690,740</b>		<b>78,690,740</b>
Impuestos	4,515,613	0	4,515,613		4,515,613
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	762,000	0	762,000		762,000
Derechos	2,791,025	8,205,416	10,996,441		10,996,441
Productos de Tipo Corriente	838,189	0	838,189		838,189
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,491,914	169,571	2,661,485		2,661,485
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	58,912,277	0	58,912,277		58,912,277
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Orígenes de Operación	4,735	0	4,735		4,735
<b>Aplicación</b>	<b>45,006,107</b>	<b>8,224,488</b>	<b>53,230,595</b>		<b>53,230,595</b>
Servicios Personales	26,835,578	3,483,724	30,319,303		30,319,303
Materiales y Suministros	6,096,940	1,450,682	7,547,621		7,547,621
Servicios Generales	9,179,167	3,242,467	12,421,635		12,421,635
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	2,743,483	47,616	2,791,099		2,791,099
Pensiones y Jubilaciones	9,940	0	9,940		9,940
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones	140,997	0	140,997		140,997
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,309,646</b>	<b>150,498</b>	<b>25,460,145</b>		<b>25,460,145</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0		0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,309,646</b>	<b>150,498</b>	<b>25,460,145</b>		<b>25,460,145</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,521,331	818,385	18,339,716		18,339,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,830,978	968,883	43,799,861		43,799,861



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*J. Asunción Sánchez Contreras*  
 PROF. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS  
 RÉGIDOR DE HACIENDA

*L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado*  
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



*Boc*

**4.**

**INFORMACION  
ADICIONAL DEL  
MUNICIPIO  
(Detallar)**





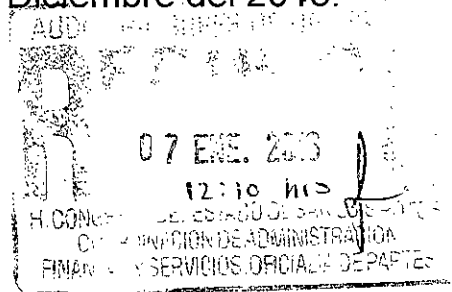
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 409/2015  
EXPEDIENTE 2015

Cerritos, S.L.P. a 18 de Diciembre del 2015.

**CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E.**



Por medio del presente me permito remitirle el Presupuesto de Egresos y Tabulador de Sueldos del Municipio de Cerritos, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2016

Lo anterior para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular.

**ATENTAMENTE**

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**



c.p. archivo

**Teléfonos y Fax 01 (486) 863- Jardín Hidalgo No.  
8 Zona Centro 2134**



## ACTA No. 52 SESIÓN EXTRA ORDINARIA

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:00 horas del día 27 del mes de Diciembre de 2016, en la sala de Cabildo ubicada al interior de Palacio Municipal, se celebró la Sesión Ordinaria de Cabildo, convocada previa y formalmente por el Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, estando presentes el C. José Alfredo Saucedo Loredo, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

- I. PASE DE LISTA.
- II. COMPROBACION DEL QUORUM LEGAL.
- III. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.
- V. APROBACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
- VI. CLAUSURA.

I.- Siendo las 19:00 horas, se da inicio a la Sesión Extra Ordinaria No. 52 encontrándose presentes el C. José Alfredo Saucedo Loredo, PRESIDENTE MUNICIPAL, Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez Síndico Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente.

II.- El C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL, informa al H. Cabildo que en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, declara que existe quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión, llevando a cabo la instalación de la asamblea y validos los acuerdos que se tomen.

III.- Se somete a consideración el orden del día, aprobándose por **UNANIMIDAD**.

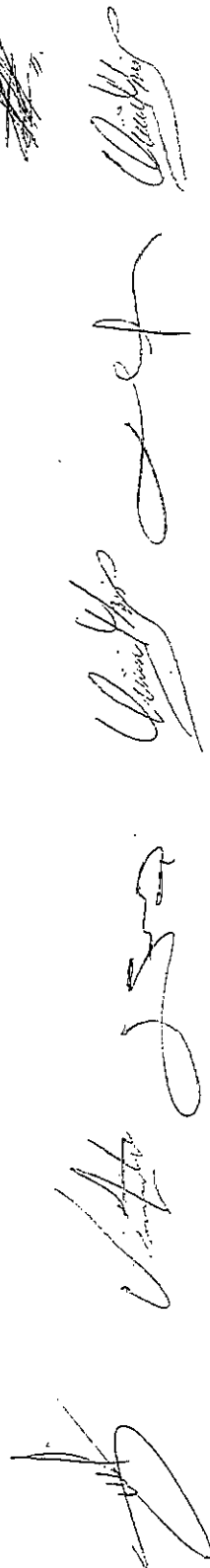
IV.- El Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, procede a dar lectura al acta levantada de la Sesión Ordinaria No. 51 celebrada el 21 de Diciembre de 2016, la cual fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

Jarl



1305

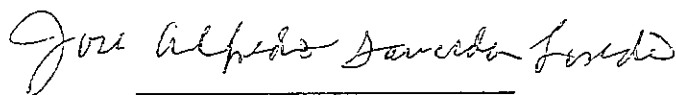
Amelia Araiza C



V.- APROBACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2016. Después de las formalidades el C. TESORERO MUNICIPAL EDIEL ALVAREZ inicia la lectura de su informe, una vez que se le ha dado lectura este es analizado el H. Cabildo lo discute y este se somete a votación siendo aprobada por MAYORÍA DE CINCO VOTOS Y TRES ABSTENCIONES por parte de los C. C. REGIDORES AMELIA ARAIZA CALVILLO, IRMA NUBIA TODRÍGUEZ CARBAJAL, Y CARLOS ALBERTO RUIZ PÉREZ.

VI.- CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 21:14 horas. EL C. José Alfredo Saucedo Loredo PRESIDENTE MUNICIPAL, dio por clausurada la Sesión, dando por asentados los acuerdos que en ella se establecieron. Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Day fe. Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESÚS BERÓNES ROBÚEZ.  
REGIDORA



PROFR. J. ASÚNCION SÁNCHEZ CONTRERAS  
PRIMER REGIDOR



C. AMELIA ARAIZA CALVILLO.  
SEGUNDA REGIDORA



L.E.M. FERNANDO MÁRQUEZ RUIZ  
TERCER REGIDOR



C. CARLOS ALBERTO RUIZ PÉREZ.  
CUARTO REGIDOR

1306



PROF. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO  
QUINTO REGIDOR

C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL  
SEXTA REGIDORA

SECRETARIO GENERAL

ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA.

LAS ANTEFIRMAS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN 53 ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2017.

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO 2016**

Fuente de Ingresos	ESTIMADO	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO
<b>12.00</b> <u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	4,500,000.00	- 660,000.00	3,840,000.00
IMPUESTO PREDIAL	4,000,000.00	- 730,000.00	3,270,000.00
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	2,000,000.00	- 180,000.00	2,820,000.00
D) RÚSTICOS	1,000,000.00	- 550,000.00	450,000.00
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	500,000.00	- 70,000.00	570,000.00
<b>17.00</b> <u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u>	-	3,429,000.00	3,429,000.00
RECARGOS	-	1,210,000.00	1,210,000.00
ACTUALIZACION	-	157,000.00	157,000.00
MULTAS	-	5,000.00	5,000.00
PROMOCIONES	-	-	-
REZAGO URBANO	-	1,850,000.00	1,850,000.00
REZAGO RUSTICO	-	207,000.00	207,000.00
<b>31.00</b> <u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u>	5,000.00	767,000.00	767,000.00
Aportaciones de Beneficiarios FISM	-	665,000.00	665,000.00
BENEFICIARIOS FISM 2016	-	665,000.00	665,000.00
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	-	665,000.00	665,000.00
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	-	97,000.00	97,000.00
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2016	-	97,000.00	97,000.00
BENEF. 2016 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL VEGETATIVO (COMPRA DE SEMILI)	-	97,000.00	97,000.00
Aportaciones de R28	5,000.00	-	5,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	-	5,000.00
<b>43.00</b> <u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	3,860,000.00	- 283,700.00	3,386,300.00
SERVICIO DE PANTEONES	60,000.00	-	60,000.00
USO DE LOTES EN PANTEONES	60,000.00	-	60,000.00
SERVICIO DE RASTRO	1,100,000.00	- 113,930.00	980,000.00
POR SACRIFICADO	1,100,000.00	- 110,000.00	990,000.00
SERVICIOS DE PLANEACION	400,000.00	21,000.00	421,000.00
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	400,000.00	- 300,000.00	100,000.00
LICENCIAS DE USO DE SUELO	-	130,000.00	130,000.00
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	-	54,000.00	54,000.00
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	-	2,000.00	2,000.00
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	-	135,000.00	135,000.00
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	10,000.00	2,000.00	12,000.00
POLICIA Y TRANSITO	10,000.00	- 5,000.00	5,000.00

*Jane*

*[Signature]*

1308  
*[Signature]*  
 Amelia Ariza C.

	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	-	7,000.00	7,000.00
	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	600,000.00	- 100,000.00	500,000.00
	a) Actas de Nacimiento	300,000.00	-	300,000.00
	b) Celebracion de Matrimonios	130,000.00	- 100,000.00	30,000.00
	c) Certificacion de Actas de Defuncion	50,000.00	-	50,000.00
	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	50,000.00	-	50,000.00
	e) Registro de Sentencia de Divorcio	25,000.00	-	25,000.00
	f) Otros Servicios	15,000.00	-	15,000.00
	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	30,000.00	-	30,000.00
	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	40,000.00	- 30,000.00	10,000.00
	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	40,000.00	- 30,000.00	10,000.00
	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00	- 70,000.00	30,000.00
	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00	- 70,000.00	30,000.00
	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00	-	10,000.00
	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00	-	10,000.00
	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	700,000.00	- 152,000.00	548,000.00
	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	700,000.00	- 152,000.00	548,000.00
	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPUBLICANAS	140,000.00	- 80,000.00	80,000.00
	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPUBLICANAS	80,000.00	- 80,000.00	-
	CERTIFICACIONES DIVERSAS	80,000.00	-	80,000.00
	SERVICIOS CATASTRALES	420,000.00	222,000.00	642,000.00
	SERVICIOS CATASTRALES	100,000.00	- 100,000.00	-
	AVALUOS CATASTRALES	100,000.00	245,000.00	345,000.00
	CERTIFICACIONES	50,000.00	-	50,000.00
	DESLINDES	70,000.00	- 10,000.00	80,000.00
	UBICACIONES	50,000.00	10,000.00	60,000.00
	CROQUIS	50,000.00	77,000.00	127,000.00
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	80,000.00	- 71,700.00	8,300.00
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	70,000.00	- 83,200.00	800.00
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	- 2,500.00	7,500.00
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	-	85,000.00	85,000.00
<u>51.00</u>	<u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	935,000.00	- 73,000.00	862,000.00
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	857,000.00	857,000.00
<u>51-01</u>	<u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A IMPUESTO DE RENTA</u>	-	857,000.00	857,000.00
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	-	857,000.00	857,000.00
	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	-	150,000.00	150,000.00
	USO DE BAÑOS	-	385,000.00	385,000.00
	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	-	290,000.00	290,000.00
	RENTA DE MAQUINARIA	-	32,000.00	32,000.00
<u>51-04</u>	<u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u>	935,000.00	- 930,000.00	5,000.00
	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	900,000.00	- 900,000.00	-

*José*

*[Signature]*

1309

*[Signature]*

Amelia Araiza

	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	35,000.00	-	30,000.00	5,000.00
<u>61.00</u>	<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	2,700,000.00	-	168,300.00	2,532,000.00
<u>61-02</u>	<u>MULTAS</u>	600,000.00	-	292,000.00	308,000.00
	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	600,000.00	-	303,000.00	297,000.00
	MULTAS DIVERSAS	-	-	11,000.00	11,000.00
<u>61-04</u>	<u>REINTEGROS</u>	300,000.00	-	290,000.00	10,000.00
	REINTEGROS	300,000.00	-	290,000.00	10,000.00
	REINTEGROS 2016	300,000.00	-	290,000.00	10,000.00
<u>61-09</u>	<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	1,800,000.00	-	414,000.00	2,214,000.00
	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	1,800,000.00	-	414,000.00	2,214,000.00
<u>81.00</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	30,000,000.00	-	2,264,300.00	27,735,700.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,500,000.00	-	904,300.00	16,595,700.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,500,000.00	-	403,000.00	6,097,000.00
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	850,000.00	-	742,000.00	108,000.00
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,800,000.00	-	149,000.00	1,651,000.00
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	250,000.00	-	100,000.00	150,000.00
	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	1,000,000.00	-	170,000.00	830,000.00
	FONDO DE FISCALIZACION	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	600,000.00	-	-	600,000.00
<u>82.00</u>	<u>APORTACIONES</u>	28,000,000.00	-	258,971.18	28,258,971.18
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,120,000.00	-	1,720,809.37	16,840,809.37
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,880,000.00	-	1,487,103.43	11,412,893.51
	RECURSO FEDERAL FORAVED 2014	-	-	3,008.42	3,008.42
	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	-	-	2,281.88	2,281.88
<u>83.00</u>	<u>CONVENIOS</u>	10,000,000.00	-	21,555,871.53	31,555,871.53
	OTROS CONVENIOS	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2	-	-	61,823.79	61,823.79
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	-	-	48,167.81	48,167.81
	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	-	-	6,622.92	6,622.92
	PROGRAMA FAIP 2015	-	-	687,757.37	687,757.37
	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	-	-	3,612.44	3,612.44
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	-	-	3,219.99	3,219.99
	HABITAT 2015	-	-	2,362.18	2,362.18
	FISE 2015	-	-	3,486.71	3,486.71
	CONTINGENCIAS CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0-000 al KM 7+1	-	-	12,366,780.16	12,366,780.16
	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	-	-	4,610,748.15	4,610,748.15
	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	-	-	36,830.00	36,830.00
	VIVIENDA SEDATU	-	-	989,988.50	989,988.50
	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	-	-	57,839.00	57,839.00
	HABITAT 2016	-	-	2,157,750.00	2,157,750.00
	FISE 2016	-	-	538,882.50	538,882.50
	<b>Total</b>	<b>79,800,000.00</b>		<b>22,576,842.71</b>	<b>102,376,842.71</b>

*[Handwritten signature]*







*[Handwritten signature]*

1310

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Annalia Arcoiza C

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2016**

Objeto del Gasto	APROBADO	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,174,355.56	- 1,545,169.79	29,629,185.77
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,484,355.56	- 1,234,483.29	13,249,872.27
1110 Dietas	2,500,000.00	-	2,500,000.00
1111 Dietas	2,500,000.00	-	2,500,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	11,984,355.56	- 1,234,483.29	10,749,872.27
1131 Sueldos base al personal permanente	11,984,355.56	- 1,234,483.29	10,749,872.27
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,500,000.00	614,131.04	10,114,131.04
1220 Sueldos base al personal eventual	9,500,000.00	614,131.04	10,114,131.04
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,500,000.00	614,131.04	10,114,131.04
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,220,000.00	- 67,862.14	4,152,137.86
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	80,000.00	- 2,111.00	80,889.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	80,000.00	- 2,111.00	80,889.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,207,000.00	- 218,912.52	2,988,087.48
1321 Prima Vacacional	420,000.00	- 25,829.08	394,170.92
1323 Gratificación de fin de año	2,787,000.00	- 193,083.44	2,593,916.56
1330 Horas extraordinarias	470,000.00	- 95,748.71	374,251.29
1331 Horas extraordinarias	330,000.00	- 89,195.13	240,804.87
1332 Pago de días de descanso laborados	140,000.00	- 6,553.58	133,446.42
1340 Compensaciones	480,000.00	248,908.13	708,908.13
1341 Compensaciones	480,000.00	248,908.13	708,908.13
1400 SEGURIDAD SOCIAL	420,000.00	99,000.00	519,000.00
1440 Aportaciones para seguros	420,000.00	99,000.00	519,000.00
1445 SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	420,000.00	99,000.00	519,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,100,000.00	- 588,855.40	1,531,144.60
1520 Indemnizaciones	2,100,000.00	- 588,855.40	1,531,144.60
1521 Indemnizaciones	2,100,000.00	- 588,855.40	1,531,144.60
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	450,000.00	- 387,100.00	62,900.00
1710 Estímulos	450,000.00	- 387,100.00	62,900.00
1711 Estímulos	450,000.00	- 387,100.00	62,900.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	7,312,000.00	208,881.23	7,520,881.23
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	725,000.00	25,131.53	750,131.53
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,000.00	118,217.33	253,217.33
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,000.00	118,217.33	253,217.33
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació	75,000.00	- 30,200.00	44,800.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació	75,000.00	- 30,200.00	44,800.00

  
  
  
  
  
  
 Amalia Aráiz C.  
 1311



2150	Material impreso e información digital	85,000.00	21,940.00	106,940.00
2151	Material impreso e información digital	85,000.00	21,940.00	106,940.00
2160	Material de limpieza	270,000.00	21,436.00	248,564.00
2161	Material de limpieza	270,000.00	21,436.00	248,564.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	27,989.80	22,010.20
2171	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	27,989.80	22,010.20
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110,000.00	35,400.00	74,600.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110,000.00	35,400.00	74,600.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	470,000.00	54,539.00	415,461.00
2210	Productos alimenticios para personas	425,000.00	49,929.00	385,071.00
2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00	41,021.00	141,021.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	225,000.00	18,040.00	243,040.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	10,000.00	3,000.00	1,000.00
2214	Alimentación para Internos	100,000.00	100,000.00	-
2220	Productos alimenticios para animales	30,000.00	300.00	29,100.00
2221	Productos alimenticios para animales	30,000.00	300.00	29,100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	3,700.00	1,300.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	3,700.00	1,300.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCI	5,000.00	5,000.00	-
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	5,000.00	5,000.00	-
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	5,000.00	5,000.00	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARAC	2,190,000.00	79,126.26	2,110,873.74
2410	Productos minerales no metálicos	310,000.00	189,383.81	499,383.81
2411	Productos minerales no metálicos	310,000.00	189,383.81	499,383.81
2420	Cemento y productos de concreto	370,000.00	67,837.42	437,837.42
2421	Cemento y productos de concreto	370,000.00	67,837.42	437,837.42
2430	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	24,533.80	5,416.20
2431	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	24,533.80	5,416.20
2440	Madera y productos de madera	30,000.00	8,202.00	21,798.00
2441	Madera y productos de madera	30,000.00	8,202.00	21,798.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	7,600.00	2,400.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	7,600.00	2,400.00
2460	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	58,307.24	558,307.24
2461	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	58,307.24	558,307.24
2470	Artículos metálicos para la construcción	390,000.00	237,734.51	152,265.49
2471	Artículos metálicos para la construcción	390,000.00	237,734.51	152,265.49
2480	Materiales complementarios	50,000.00	23,550.00	26,450.00
2481	Materiales complementarios	50,000.00	23,550.00	26,450.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	30,384.42	469,615.58

*Jan*

*[Signature]*

1312

*[Signature]*

Amelia Ariza

2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	-	89,884.42	408,015.58
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	319,000.00	-	105,738.26	213,261.74
2510	Productos químicos básicos	10,000.00	-	1,700.00	8,300.00
2511	Productos químicos básicos	10,000.00	-	1,700.00	8,300.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-	7,200.00	2,800.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-	7,200.00	2,800.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	89,000.00	-	50,180.00	139,180.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	89,000.00	-	50,180.00	139,180.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	-	7,500.00	2,500.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	-	7,500.00	2,500.00
2560	Fibras sintéticas, hulea, plásticos y derivados	200,000.00	-	139,618.26	60,381.74
2561	Fibras sintéticas, hulea, plásticos y derivados	200,000.00	-	139,618.26	60,381.74
2590	Otros productos químicos	-	-	100.00	100.00
2591	Otros productos químicos	-	-	100.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450,000.00	-	456,688.68	2,906,688.68
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	-	456,688.68	2,906,688.68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	-	456,688.68	2,906,688.68
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	322,000.00	-	24,732.13	346,732.13
2710	Vestuario y uniformes	130,000.00	-	67,412.83	197,412.83
2711	Vestuario y uniformes	130,000.00	-	67,412.83	197,412.83
2720	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-	23,518.89	23,481.20
2721	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-	23,518.89	23,481.20
2730	Artículos deportivos	130,000.00	-	11,781.30	118,238.10
2731	Artículos deportivos	130,000.00	-	11,781.30	118,238.10
2740	Productos textiles	10,000.00	-	2,400.00	7,600.00
2741	Productos textiles	10,000.00	-	2,400.00	7,600.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	-	2,000.00	-
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	-	2,000.00	-
2800	Materiales y suministro para seguridad	40,000.00	-	20,814.08	19,185.92
2810	Sustancias y materiales explosivos	25,000.00	-	18,200.00	6,800.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	25,000.00	-	18,200.00	6,800.00
2820	Materiales de seguridad pública	15,000.00	-	7,500.00	7,500.00
2821	Materiales de seguridad pública	15,000.00	-	7,500.00	7,500.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	4,885.92	4,885.92
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	4,885.92	4,885.92
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	791,000.00	-	32,451.51	758,548.49
2910	Herramientas menores	47,500.00	-	15,506.62	63,003.62
2911	Herramientas menores	47,500.00	-	15,506.62	63,003.62
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	-	891.00	19,109.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	-	891.00	19,109.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini	12,500.00	-	7,300.00	5,200.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
13/13

*Handwritten signature*

Arriba

2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini	12,500.00	-	7,300.00	5,200.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	55,000.00	-	16,650.00	38,340.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	55,000.00	-	16,650.00	38,340.00
2980	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00	-	48,852.80	468,852.80
2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00	-	48,852.80	468,852.80
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	225,000.00	-	80,528.33	144,470.07
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	225,000.00	-	80,528.33	144,470.07
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	11,000.00	-	8,570.00	19,570.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,000.00	-	8,570.00	19,570.00
3000	SERVICIOS GENERALES	12,364,000.00	-	1,198,116.07	11,165,883.93
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,933,000.00	-	2,588,723.89	5,344,276.11
3110	Energía eléctrica	7,020,000.00	-	2,432,978.42	4,587,121.58
3111	Energía eléctrica	7,020,000.00	-	2,432,978.42	4,587,121.58
3120	Gas	180,000.00	-	23,200.00	166,800.00
3121	GAS	180,000.00	-	23,200.00	166,800.00
3120	Agua	350,000.00	-	32,675.47	317,324.53
3131	Agua	350,000.00	-	32,675.47	317,324.53
3140	Telefonía Tradicional	185,000.00	-	8,890.00	198,200.00
3141	Telefonía tradicional	185,000.00	-	8,890.00	198,200.00
3150	Telefonía celular	182,000.00	-	92,940.00	89,060.00
3151	Telefonía celular	182,000.00	-	92,940.00	89,060.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	10,000.00	-	4,700.00	5,300.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informar	10,000.00	-	4,700.00	5,300.00
3180	Servicios postales y telegráficos	6,000.00	-	4,470.00	10,470.00
3181	Servicios postales y telegráficos	-	-	1,000.00	1,000.00
3182	Servicios Postales	6,000.00	-	3,470.00	9,470.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	786,000.00	-	150,799.80	635,200.20
3210	Arrendamiento de terrenos	30,000.00	-	12,000.00	18,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	30,000.00	-	12,000.00	18,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	25,000.00	-	25,000.00	-
3221	Arrendamiento de edificios	25,000.00	-	25,000.00	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaciona	180,000.00	-	23,100.00	156,900.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaciona	180,000.00	-	23,100.00	156,900.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	-	65,750.00	14,250.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	-	65,750.00	14,250.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,000.00	-	33,772.04	308,772.04
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,000.00	-	33,772.04	308,772.04
3270	Arrendamiento de activos intangibles	38,000.00	-	2,000.00	38,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	38,000.00	-	2,000.00	38,000.00
3290	Otros arrendamientos	150,000.00	-	50,721.84	99,278.16
3291	Otros arrendamientos	150,000.00	-	50,721.84	99,278.16
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,275,000.00	-	270,759.84	1,545,759.84

*Janet*

*[Signature]*

*[Signature]*  
1344

*Amelia Ariza*

3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	-	174,000.00	526,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	-	174,000.00	526,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	75,000.00	-	75,000.00	-
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	75,000.00	-	75,000.00	-
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	-	-	9,300.00	9,300.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	-	-	7,800.00	7,800.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	-	-	1,500.00	1,500.00
3340	Servicios de capacitación	120,000.00	-	37,430.00	82,520.00
3341	Servicios de capacitación	120,000.00	-	37,430.00	82,520.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	10,000.00	-	17,700.00	27,700.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	-	17,700.00	27,700.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000.00	-	530,239.84	900,239.84
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000.00	-	530,239.84	900,239.84
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	245,000.00	-	421,908.04	666,908.04
3410	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	8,898.74	31,133.26
3411	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	8,898.74	31,133.26
3450	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	-	3,200.00	46,800.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	-	3,200.00	46,800.00
3470	Fleeta y maniobras	155,000.00	-	431,974.78	586,974.78
3471	Fleeta y maniobras	155,000.00	-	431,974.78	586,974.78
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y</b>	515,000.00	-	184,480.34	330,539.66
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de ad	25,000.00	-	15,000.00	10,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de ad	25,000.00	-	15,000.00	10,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec	40,000.00	-	22,700.00	17,300.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec	40,000.00	-	22,700.00	17,300.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	-	3,839.66	173,839.66
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	-	3,839.66	173,839.66
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equip	200,000.00	-	168,300.00	31,700.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo	200,000.00	-	168,300.00	31,700.00
3580	Servicios de jardinería y fumigación	70,000.00	-	13,100.00	56,900.00
3581	Servicios de jardinería y fumigación	70,000.00	-	13,100.00	56,900.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	205,000.00	-	104,952.88	100,047.32
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre progr	195,000.00	-	99,952.88	95,047.32
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progr	95,000.00	-	39,400.00	55,600.00
3612	Informe de Gobierno	120,000.00	-	57,952.88	62,047.32
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	10,000.00	-	2,600.00	7,400.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciale	10,000.00	-	10,000.00	-
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	10,000.00	-	10,000.00	-
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	-	-	1,000.00	1,000.00
3631	<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE</b>	-	-	1,000.00	1,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	375,000.00	-	30,350.00	405,350.00

*Janet*

*[Signature]*

*[Signature]*  
135

*Amelia Ariza*

*[Signature]*

*[Signature]*

3710	Pasajes aéreos	50,000.00	-	38,000.00	12,000.00
3711	Pasajes aéreos	50,000.00	-	38,000.00	12,000.00
3720	Pasajes terrestres	30,000.00	-	4,700.00	25,300.00
3721	Pasajes terrestres	30,000.00	-	4,700.00	25,300.00
3750	Viáticos en el país	285,000.00		76,150.00	341,150.00
3751	Viáticos en el país	285,000.00		76,150.00	341,150.00
3760	Viáticos en el extranjero	30,000.00	-	3,100.00	26,900.00
3761	Viáticos en el extranjero	30,000.00	-	3,100.00	26,900.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	290,000.00		1,110,102.76	1,400,102.76
3810	Gastos ceremonial	20,000.00		84,000.00	84,000.00
3811	Gastos de ceremonial	20,000.00		84,000.00	84,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	200,000.00		184,802.76	384,802.76
3821	Gastos de orden social y cultural	200,000.00		184,802.76	384,802.76
3840	Exposiciones	-		877,800.00	877,800.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	-		877,800.00	877,800.00
3850	Gastos de representación	70,000.00	-	16,500.00	53,500.00
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposic	70,000.00	-	16,500.00	53,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	740,000.00	-	2,300.00	737,700.00
3920	Impuestos y derechos	690,000.00		4,700.00	694,700.00
3922	Impuesto sobre Nómina	670,000.00		-	670,000.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	20,000.00		4,700.00	24,700.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-	7,000.00	43,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-	7,000.00	43,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVI	2,320,000.00		945,087.37	3,265,087.37
4400	AYUDAS SOCIALES	2,310,000.00		945,087.37	3,255,087.37
4410	Ayudas sociales a personas	1,295,000.00		805,087.37	2,100,087.37
4411	Ayudas sociales a personas	1,295,000.00		805,087.37	2,100,087.37
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	760,000.00		45,000.00	805,000.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	760,000.00		45,000.00	805,000.00
4420	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	255,000.00		95,000.00	350,000.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	255,000.00		95,000.00	350,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00		-	10,000.00
4510	Pensiones	10,000.00		-	10,000.00
4511	PENSIONES	10,000.00		-	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,636,000.00	-	1,432,279.75	1,203,720.25
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,000.00	-	127,284.35	262,715.65
5110	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-	148,338.01	51,663.99
5111	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-	148,338.01	51,663.99
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	180,000.00		35,551.66	195,551.66
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	180,000.00		35,551.66	195,551.66
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	30,000.00	-	14,500.00	15,500.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	-	14,500.00	15,500.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
13/6

Amelia Ariza C

5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	-	15,000.00	30,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	8,060.00	8,060.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	8,060.00	8,060.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	-	3,960.00	21,940.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	-	3,960.00	21,940.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	20,000.00	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	20,000.00	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	25,350.00	25,350.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	-	-	25,350.00	25,350.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	-	-	25,350.00	25,350.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	940,000.00	-	395,758.58	544,241.42
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	940,000.00	-	491,000.00	449,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	940,000.00	-	491,000.00	449,000.00
5490	Otros equipos de transporte	-	-	95,241.42	95,241.42
5491	Otros equipos de transporte	-	-	95,241.42	95,241.42
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,261,000.00	-	1,179,500.00	81,500.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,210,000.00	-	1,210,000.00	-
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,210,000.00	-	1,210,000.00	-
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	21,800.00	21,800.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	21,800.00	21,800.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	-	2,900.00	22,100.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	-	2,900.00	22,100.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	28,000.00	-	8,400.00	34,400.00
5671	Herramientas y máquinas-herramientas	28,000.00	-	8,400.00	34,400.00
5690	Otros equipos	-	-	3,200.00	3,200.00
5691	OTROS EQUIPOS	-	-	3,200.00	3,200.00
5800	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	259,913.18	259,913.18
5810	Software	-	-	259,913.18	259,913.18
5811	Software	-	-	259,913.18	259,913.18
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,465,000.00	-	27,346,087.16	47,811,087.16
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,215,000.00	-	28,525,461.37	47,740,461.37
6110	Edificación habitacional	1,000,000.00	-	5,541,113.78	6,541,113.78
6111	Edificación habitacional	1,000,000.00	-	5,541,113.78	6,541,113.78
6120	Edificación no habitacional	2,700,000.00	-	209,123.66	2,909,123.66
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS ED	1,000,000.00	-	849,548.18	1,849,548.18
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS D	200,000.00	-	200,000.00	-
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	-	48,577.52	48,577.52
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOC	-	-	1,010,899.98	1,010,899.98
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ga	4,000,000.00	-	1,188,263.62	2,811,736.37

Amelia Araya C

1317

6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ga	4,000,000.00	- 1,188,263.83	2,811,736.37
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,015,000.00	- 11,629,179.36	20,644,179.36
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANI	9,015,000.00	- 11,629,179.36	20,644,179.36
6150	Construcción de vías de comunicación	2,500,000.00	- 12,334,308.22	14,834,308.22
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,500,000.00	- 12,334,308.22	14,834,308.22
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	150,000.00	- 148,986.15	3,033.85
6220	Edificación no habitacional	100,000.00	- 98,966.15	3,033.85
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CUL	-	- 2,281.88	2,281.88
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOI	100,000.00	- 99,228.03	771.97
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ga	50,000.00	- 50,000.00	-
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ga	50,000.00	- 50,000.00	-
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,100,000.00	- 1,032,408.06	67,591.94
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	1,100,000.00	- 1,032,408.06	67,591.94
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPEC	1,100,000.00	- 1,032,408.06	67,591.94
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	- 140,997.00	140,997.00
8100	PARTICIPACIONES	-	- 140,997.00	140,997.00
8160	Convenios de colaboracion administrativa	-	- 140,997.00	140,997.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	-	- 140,997.00	140,997.00
9000	DEUDA PÚBLICA	3,528,644.44	- 1,888,644.44	1,640,000.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	- 2,500,000.00	-
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,500,000.00	- 2,500,000.00	-
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,500,000.00	- 2,500,000.00	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	58,644.44	- 58,644.44	-
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,644.44	- 58,644.44	-
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,644.44	- 58,644.44	-
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,000.00	- 20,000.00	-
9310	Comisiones de la deuda pública interna	20,000.00	- 20,000.00	-
9311	Comisiones de la deuda pública interna	20,000.00	- 20,000.00	-
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	950,000.00	- 690,000.00	1,640,000.00
9910	ADEFAS	950,000.00	- 690,000.00	1,640,000.00
9911	ADEFAS	950,000.00	- 690,000.00	1,640,000.00
Total		79,800,000.00	- 22,576,842.71	102,376,842.71

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Anelisa Araiza e

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN CATORCE FOJAS ÚTILES, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





## ACTA No. 56 SESIÓN EXTRA ORDINARIA

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:00 horas del día 27 del mes de Enero de 2017, en la sala de Cabildo ubicada al interior de Palacio Municipal, se celebró la Sesión Extraordinaria de Cabildo, convocada previa y formalmente por el Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, estando presentes el C. José Alfredo Saucedo Loredo, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

- I. PASE DE LISTA.
- II. COMPROBACION DEL QUORUM LEGAL.
- III. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016.
- VI. CLAUSURA.

I.- Siendo las 19:00 horas, se da inicio a la Sesión Extra Ordinaria No. 56 encontrándose presentes el C. José Alfredo Saucedo Loredo, PRESIDENTE MUNICIPAL, Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez Síndico Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente.

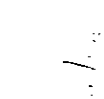
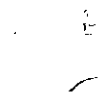
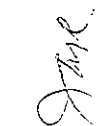
II.- El C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL, informa al H. Cabildo que en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, declara que existe quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión, llevando a cabo la instalación de la asamblea y validos los acuerdos que se tomen.

III.- Se somete a consideración el orden día, aprobándose por **UNANIMIDAD**.

IV.- El Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, procede a dar lectura al acta levantada de la Sesión Ordinaria No. 55 celebrada el 23 de Enero de 2017, la cual fue aprobada por **UNANIMIDAD**.



1320



**V.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA 2016.** El C. Tesorero Municipal EDIEL ALVAREZ ALVARADO ingresa a la sala para dar inicio a informe financiero correspondiente a la cuenta pública anual 2016 dando lectura a cada uno de los rubros que corresponden surgen preguntas por parte de los C. C. Regidores mismas que son aclaradas por parte del TESORERO una vez finalizado el informe este se somete a votación y este es aprobada por MAYORÍA DE CUATRO VOTOS a favor, DOS en contra estos por los C.C. REGIDORES Irma Nubia Rodríguez Carbajal quien manifiesta que el gasto presentado no es real dado que en el mes de diciembre se dispara por el pago de facturas acumuladas, por otra parte señala que el gasto es muy grande en el apartado 3391 por servicios profesionales, el C. Regidor Carlos Alberto Ruiz Pérez argumenta que se pronuncia en contra por el excesivo gasto en las pavimentaciones infladas realizadas en todo el año, y DOS ABSTENCIONES, por parte de la C. Regidora Amelia Araiza Galvillo quien argumenta que ella tomo posesión a partir del mes de Noviembre de 2016, y la SÍNDICO MUNICIPAL Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez que se abstiene por el pago se hizo a favor del asesor de Desarrollo Social y solicita que se le dé seguimiento. Y por qué en algunas ocasiones se pagó anticipo a las constructoras sin haber firmado contrato de obra.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

**MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
CUENTA PUBLICA ANUAL INGRESOS 2016**

Fuente de Ingresos	RECAUDADO
<b>12.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	3,729,624.00
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	3,162,826.00
D) RÚSTICOS	2,815,589.00
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	347,237.00
	566,798.00
<b>17.00 ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	
RECARGOS	785,989.00
ACTUALIZACION	1,198,373.00
MULTAS	155,044.00
PROMOCIONES	-
REZAGO URBANO	2,595,357.00
REZAGO RUSTICO	1,822,859.00
	205,070.00
<b>31.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>	
Aportaciones de Beneficiarios FISM	762,000.00
BENEFICIARIOS FISM 2016	665,000.00
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	665,000.00
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	665,000.00
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2016	97,000.00

*132*

SORGO)	97,000.00
Aportaciones de R28	-
SERVICIOS PUBLICOS	-
<b>43.00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	2,793,691.15
SERVICIO DE PANTEONES	51,193.00
USO DE LOTES EN PANTEONES	51,193.00
SERVICIO DE RASTRO	989,115.00
POR SACRIFICADO	989,115.00
SERVICIOS DE PLANEACION	379,273.90
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	73,425.50
LICENCIAS DE USO DE SUELO	127,169.00
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	52,395.00
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	1,579.00
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	124,705.40
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	6,969.00
POLICIA Y TRANSITO	-
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	6,969.00
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	344,303.00
a) Actas de Nacimiento	295,260.00
b) Celebracion de Matrimonios	8,322.00
c) Certificacion de Actas de Defuncion	11,660.00
d) Certificacion de Actas de Matrimonio	20,458.00
e) Registro de Sentencia de Divorcio	2,190.00
f) Otros Sevicios	4,346.00
CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	2,067.00
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	4,383.00
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	4,383.00
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	21,558.00
SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	21,558.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	6,570.04
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	6,570.04
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	387,182.21
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	387,182.21
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	32,738.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	-
CERTIFICACIONES DIVERSAS	32,738.00
SERVICIOS CATASTRALES	546,608.00
SERVICIOS CATASTRALES	
AVALUOS CATASTRALES	1322

	CERTIFICACIONES	317,155.00
	DESLINDES	28,067.00
	UBICACIONES	29,816.00
	CROQUIS	58,539.00
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	113,031.00
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	3,942.00
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	730.00
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	3,212.00
		19,856.00
<b>51.00</b>	<b><u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u></b>	
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	839,064.79
		838,984.00
<b>51-01</b>	<b><u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</u></b>	838,984.00
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	838,984.00
	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	138,347.00
	USO DE BAÑOS	384,506.00
	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	285,931.00
	RENTA DE MAQUINARIA	30,200.00
<b>51-04</b>	<b><u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u></b>	80.79
	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	-
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	80.79
<b>61.00</b>	<b><u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u></b>	2,492,393.94
<b>61-02</b>	<b><u>MULTAS</u></b>	303,569.50
	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	293,345.50
	MULTAS DIVERSAS	10,224.00
<b>61-04</b>	<b><u>REINTEGROS</u></b>	1,984.00
	REINTEGROS	1,984.00
	REINTEGROS 2016	1,984.00
<b>61-09</b>	<b><u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u></b>	2,186,840.44
	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	2,186,840.44
<b>81.00</b>	<b><u>PARTICIPACIONES</u></b>	25,757,475.60
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,120,324.45
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,242,658.80
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	19,144.28
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,464,369.19
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	325,168.57
	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	829,623.86
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,170,235.47
	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	585,951.00
<b>82.00</b>	<b><u>APORTACIONES</u></b>	24,815,648.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1323

		13,845,659.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
	RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	10,969,989.00
	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	-
<b>83.00</b>	<b>CONVENIOS</b>	6,996,409.15
	OTROS CONVENIOS	-
	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	-
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	-
	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	-
	PROGRAMA FAIP 2015	-
	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	3,612.44
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	-
	HABITAT 2015	-
	FISE 2015	-
	CONTINGENCIAS CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.	-
	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL J. OTHON	4,611,080.96
	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	-
	VIVIENDA SEDATU	484,994.25
	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	57,839.00
	HABITAT 2016	1,300,000.00
	FISE 2016	538,882.50
	<b>Total</b>	<b>68,972,295.65</b>

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**CUENTA PUBLICA ANUAL DE EGRESOS 2016**

Objeto del Gasto	Pagado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,003,327.74</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>12,477,853.25</b>
1110 Dietas	2,186,256.00
1111 Dietas	2,186,256.00
1130 Sueldos base al personal permanente	10,291,597.25
1131 Sueldos base al personal permanente	10,291,597.25
<b>1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>9,873,729.77</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	9,873,729.77
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,873,729.77
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,761,277.92</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	72,318.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	72,318.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,852,417.92
1321 Prima Vacacional	347,969.65
1323 Gratificación de fin de año	2,504,448.27
1330 Horas extraordinarias	228,078.67
1331 Horas extraordinarias	128,387.44
1332 Pago de días de descanso laborados	

1324

		99,691.23
1340	Compensaciones	608,463.33
1341	Compensaciones	608,463.33
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>518,337.90</b>
1440	Aportaciones para seguros	518,337.90
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	518,337.90
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>372,128.90</b>
1520	Indemnizaciones	372,128.90
1521	Indemnizaciones	372,128.90
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>-</b>
1710	Estímulos	-
1711	Estímulos	-
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>7,184,688.06</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	<b>675,437.53</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	239,041.79
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	239,041.79
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	31,387.31
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	31,387.31
2150	Material impreso e información digital	90,692.00
2151	Material impreso e información digital	90,692.00
2160	Material de limpieza	232,916.43
2161	Material de limpieza	232,916.43
2170	Materiales y útiles de enseñanza	7,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	7,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	74,400.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	74,400.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>383,410.38</b>
2210	Productos alimenticios para personas	353,135.20
2211	Productos alimenticios para personas	125,017.15
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	227,180.85
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	937.20
2214	Alimentación para Internos	-
2220	Productos alimenticios para animales	29,022.00
2221	Productos alimenticios para animales	29,022.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,253.18
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,253.18
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>-</b>
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>2,050,877.05</b>
2410	Productos minerales no metálicos	496,681.85
2411	Productos minerales no metálicos	496,681.85
2420	Cemento y productos de concreto	431,924.83
2421	Cemento y productos de concreto	431,924.83
2430	Cal, yeso y productos de yeso	4,994.48
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,994.48
2440	Madera y productos de madera	20,654.25
2441	Madera y productos de madera	20,654.25





*Jane*

*M. C. P.*

*11/11/11*

*1325*

2450	Vidrio y productos de vidrio	1,783.26
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,783.26
2460	Material eléctrico y electrónico	539,399.51
2461	Material eléctrico y electrónico	539,399.51
2470	Artículos metálicos para la construcción	145,065.35
2471	Artículos metálicos para la construcción	145,065.35
2480	Materiales complementarios	14,929.59
2481	Materiales complementarios	14,929.59
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	395,443.93
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	395,443.93
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>189,116.84</b>
2510	Productos químicos básicos	6,928.49
2511	Productos químicos básicos	6,928.49
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,265.15
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,265.15
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	130,725.22
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	130,725.22
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	418.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	418.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	48,738.64
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	48,738.64
2590	Otros productos químicos	41.34
2591	Otros productos químicos	41.34
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,825,341.22</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,825,341.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,825,341.22
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>333,921.75</b>
2710	Vestuario y uniformes	194,571.17
2711	Vestuario y uniformes	194,571.17
2720	Prendas de seguridad y protección personal	20,205.61
2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,205.61
2730	Artículos deportivos	115,758.63
2731	Artículos deportivos	115,758.63
2740	Productos textiles	3,386.34
2741	Productos textiles	3,386.34
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-
2800	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>19,107.52</b>
2810	Sustancias y materiales explosivos	6,728.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	6,728.00
2820	Materiales de seguridad pública	7,493.60
2821	Materiales de seguridad pública	7,493.60
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	4,885.92
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	4,885.92
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>707,475.77</b>
2910	Herramientas menores	57,480.13

  
  
  
  
 1326

2911	Herramientas menores	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	57,480.13
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,057.29
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,057.29
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	-
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,570.73
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,570.73
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	458,282.15
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	458,282.15
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	143,998.86
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	143,998.86
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	17,086.61
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,086.61</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>9,745,124.33</b>
3110	Energía eléctrica	5,052,879.45
3111	Energía eléctrica	4,347,616.34
3120	Gas	4,347,616.34
3121	GAS	166,525.69
3130	Agua	166,525.69
3131	Agua	316,889.21
3140	Telefonía Tradicional	316,889.21
3141	Telefonía tradicional	157,417.00
3150	Telefonía celular	157,417.00
3151	Telefonía celular	56,522.98
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	56,522.98
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,452.00
3180	Servicios postales y telegráficos	4,452.00
3181	Servicios postales y telegráficos	3,456.23
3182	Servicios Postales	70.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>3,386.23</b>
3210	Arrendamiento de terrenos	601,793.72
3211	Arrendamiento de terrenos	11,750.00
3220	Arrendamiento de edificios	11,750.00
3221	Arrendamiento de edificios	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	147,833.51
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	147,833.51
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	9,700.01
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,700.01
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	308,772.04
3270	Arrendamiento de activos intangibles	308,772.04
3271	Arrendamiento de activos intangibles	29,680.00
3290	Otros arrendamientos	29,680.00
3291	Otros arrendamientos	94,058.16
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>94,058.16</b>
		<b>1,335,526.45</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	381,979.29
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	381,979.29
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	5,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	-
3340	Servicios de capacitación	79,880.00
3341	Servicios de capacitación	79,880.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	14,653.01
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	14,653.01
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	854,014.15
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	854,014.15
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	625,019.75
3410	Servicios financieros y bancarios	16,528.12
3411	Servicios financieros y bancarios	16,528.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	30,360.85
3451	Seguro de bienes patrimoniales	30,360.85
3470	Fletes y maniobras	578,130.78
3471	Fletes y maniobras	578,130.78
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	284,708.29
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	39,312.58
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	39,312.58
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	164,088.71
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	164,088.71
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	32,819.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	32,819.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	48,488.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	48,488.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	75,904.68
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	75,904.68
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	13,857.36
3612	Informe de Gobierno	62,047.32
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	-
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-
3631	<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET</b>	-
3700	Servicios de traslados y viáticos	289,130.64

*Jane*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3710	Pasajes aéreos	-
3711	Pasajes aéreos	-
3720	Pasajes terrestres	5,896.28
3721	Pasajes terrestres	5,896.28
3750	Viáticos en el país	258,234.36
3751	Viáticos en el país	258,234.36
3760	Viáticos en el extranjero	25,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	25,000.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	1,122,655.35
3810	Gastos ceremonial	67,189.10
3811	Gastos de ceremonial	67,189.10
3820	Gastos de orden social y cultural	179,618.25
3821	Gastos de orden social y cultural	179,618.25
3840	Exposiciones	875,848.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	875,848.00
3850	Gastos de representación	-
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones	-
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	357,506.00
3920	Impuestos y derechos	357,506.00
3922	Impuesto sobre Nómina	350,962.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	6,544.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	2,763,639.98
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	2,753,699.66
4410	Ayudas sociales a personas	1,886,340.44
4411	Ayudas sociales a personas	1,886,340.44
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	547,385.60
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	547,385.60
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	319,973.62
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	319,973.62
4500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	9,940.32
4510	Pensiones	9,940.32
4511	PENSIONES	9,940.32
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	612,670.88
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	163,102.87
5110	Muebles de oficina y estantería	-
5111	Muebles de oficina y estantería	-
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	163,102.87
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	163,102.87
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	-
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	27,408.20
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,049.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,049.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	19,359.20
5231	Cámaras fotográficas y de video	19,359.20

*June*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Amelia Ariza*

*[Signature]*

	SOCIAL	-
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	140,997.00
8100	PARTICIPACIONES	140,997.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	140,997.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	140,997.00
9000	DEUDA PÚBLICA	893,171.02
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
9310	Comisiones de la deuda pública interna	-
9311	Comisiones de la deuda pública interna	-
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	893,171.02
9910	ADEFAS	893,171.02
9911	ADEFAS	893,171.02
	<b>Total</b>	<b>84,109,160.49</b>

*Jose*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**VI.- CLAUSURA.** No habiendo otro asunto que tratar, siendo las **21:00** horas. **EL C. José Alfredo Saucedo Loredo PRESIDENTE MUNICIPAL**, dio por clausurada la Sesión, dando por asentados los acuerdos que en ella se establecieron. Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. **Secretario General del H. Ayuntamiento ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO

1330

*Amelia Aranza*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P., A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN TRECE FOJAS ÚTILES, COINCIDEN CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. **Doy Fe.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**



**DOCUMENTA-  
CION  
PRESUPUESTAL**

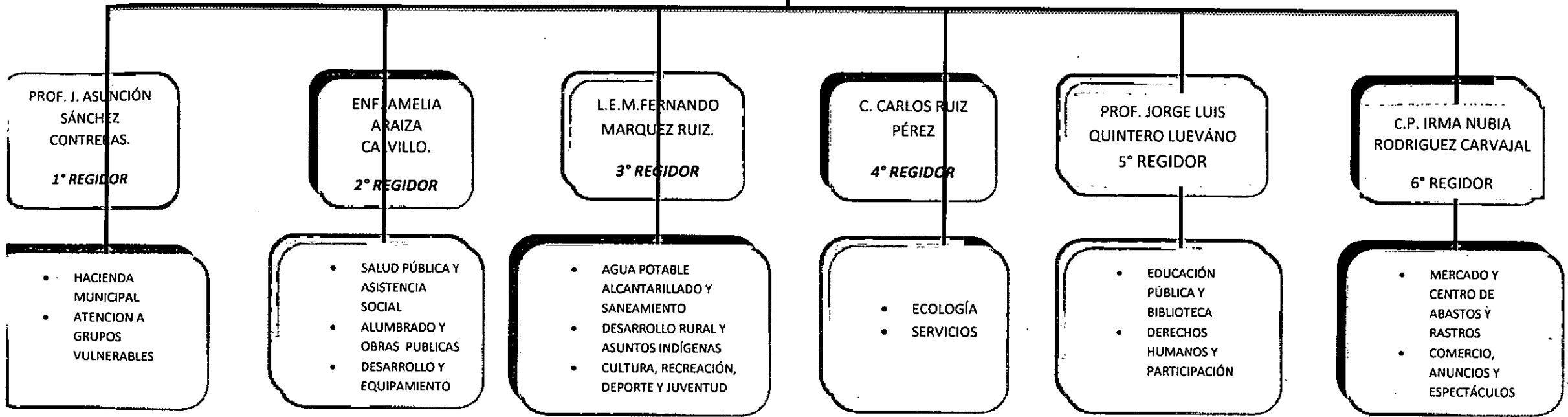
**DOCUMENTACION  
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



# REGIDORES Comisiones

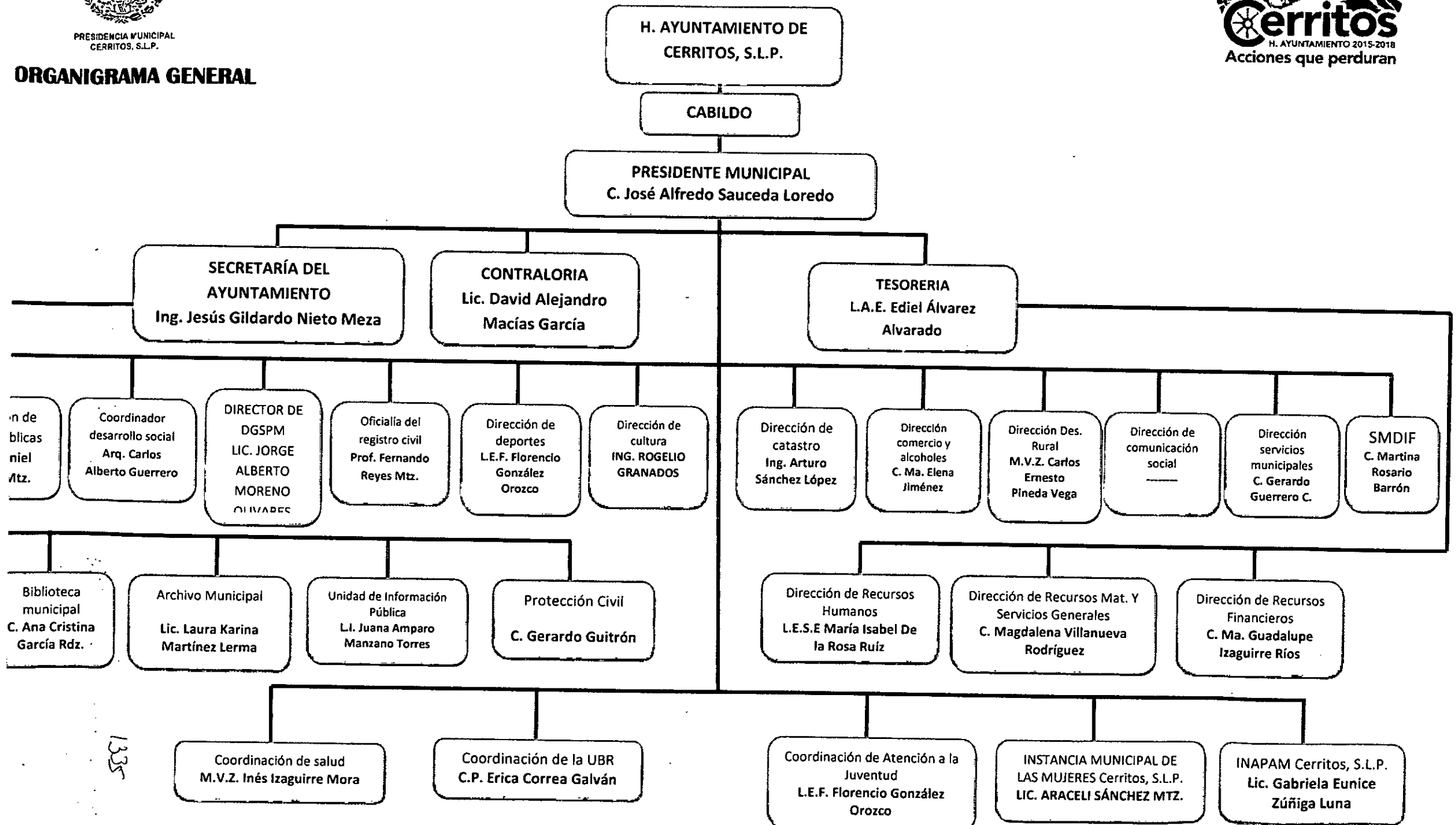


1339



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

# ORGANIGRAMA GENERAL



1335



<b>PERSONAL DE CONFIANZA</b>	
<b><u>NOMBRE DEL FUNCIONARIO</u></b>	<b><u>PUESTO QUE DESEMPEÑA</u></b>
<b>PRIMER REGIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HACIENDA MUNICIPAL</li> <li>• ATENCION A GRUPOS VULNERABLES</li> </ul>	PROFR. J. ASUNCIÓN SÁNCHEZ CONTRERAS
<b>SEGUNDO REGIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL</li> <li>• ALUMBRADO Y OBRAS PUBLICAS</li> <li>• DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO</li> </ul>	L.E. AMELIA ARAIZA CALVILLO
<b>TERCER REGIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</li> <li>• DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS INDÍGENAS</li> <li>• CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y JUVENTUD</li> </ul>	L.E.M. FERNANDO MÁRQUEZ RUÍZ
<b>CUARTO REGIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECOLOGÍA</li> <li>• SERVICIOS</li> </ul>	C. CARLOS ALBERTO RUÍZ PÉREZ
<b>QUINTO REGIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDUCACIÓN PÚBLICA Y BIBLIOTECA</li> <li>• DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN</li> </ul>	PROFR. JORGE LUIS QUINTERO LUÉVANO
<b>SEXTO REGIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MERCADO Y CENTRO DE ABASTOS Y RASTROS</li> <li>• COMERCIO, ANUNCIOS Y ESPECTÁCULOS</li> </ul>	C.P. IRMA NUBIA RODRÍGUEZ CARBAJAL
<b>SECRETARIO GENERAL</b>	ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA
<b>TESORERO MUNICIPAL</b>	L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
<b>CONTRALOR INTERNO</b>	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCÍA
<b>DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	LIC. JORGE ALBERTO MORENO OLIVARES
<b>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</b>	ING. DANIEL MEZA MARTÍNEZ
<b>DIRECTOR DE CATASTRO</b>	ING. ARTURO SÁNCHEZ LÓPEZ
<b>DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL</b>	MVZ CARLOS ERNESTO PINEDA VEGA
<b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>VACANTE</b>
<b>DIRECTORA DE COMERCIO Y ALCOHOLES</b>	C. MARÍA ELENA JIMENEZ REYES
<b>DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	C.P. MARÍA GUADALUPE IZAGUIRRE RÍOS
<b>DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b>	C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ
<b>DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS</b>	L.E.S.E. MARÍA ISABEL DE LA ROSA RUÍZ

DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	C. GERARDO GUERRERO CARRERA
DIRECCION DE CULTURA	<b>VACANTE</b>
DIRECTOR DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	L.E.F. FLORENCIO GONZALEZ OROZCO
DIRECTORA DE SMDIF	C. MARTINA ROSARIO BARRÓN CÁRDENAS
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	C. FRANCISCO JAVIER RAMOS PEREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. ANIANO ALEJOS ARÍAS
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	ING. RICARDO CRUZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO
COORDINADOR DE SALUD	MVZ JOSE INÉS IZAGUIRRE MORA
COORDINADORA DE INMUJERES	LIC. ARACELI SÁNCHEZ MARTÍNEZ
COORDINADORA DE UBR	C.P. ERIKA CORREA GALVÁN
COORDINADORA DE SMDIF	C. FLORENCIA MALDONADO GONZÁLEZ
SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. FRANCO AGUSTIN PEScina MONTELONGO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	PROFR. FERNANDO REYES MARTÍNEZ
SECRETARIO TECNICO DE PROTECCIÓN CIVIL	C. GERARDO GUITRÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN	L.I. JUANA AMPARO MANZANO TORRES
REPRESENTANTE DE INAPAM	L.I. GRACIELA EUNICE ZÚÑIGA LUNA
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	C. RAMIRO HERNÁNDEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE TALLER Y MAQUINARIA	C. RAFAEL CASTILLO ARÍAS
ENCARGADO DE SERVICIO DE LIMPIA	C. MATILDE RIVERA CASTILLO
ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO	C. CARLOS FELIPE GONZALÉZ MACHUCA
ENCARGADO DE PARQUE MUNICIPAL	C. FRANCISCO TORRES PESINA
ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL	C. MARTÍN IZAGUIRRE ESPINOZA
ENCARGADO DE JARDINES	C. JUAN MANUEL CASTILLO CAPETILLO
ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL	C. JOSE JESUS RÍOS ZAPATA
INSPECTOR DE COMERCIO	C. ADOLFO ALVAREZ ALANIS

**PLANTILLA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>EMPLEADO</b>
<b>DEPARTAMENTO 2 SECRETARIA</b>	
200016	NIETO MEZA JESUS GILDARDO
200200	SÁNCHEZ PÉREZ YULIANA
901020	ARGUELLO BANDA ROSA MARTHA
909290	GALLEGOS ESPINOZA BELINDA GUADALUPE
<b>DEPARTAMENTO 4 AUDITORIO MUNICIPAL</b>	
200110	MARTINEZ BALTIERREZ JUAN MANUEL
<b>DEPARTAMENTO 5 PROTECCION CIVIL</b>	
300110	GALARZA GAYTAN ROGELIO
300111	REYES HERNANDEZ RICARDO BALDOMERO
200172	GUITRON GERARDO
200173	GONZALEZ GONZALEZ MARIANO
<b>DEPARTAMENTO 6 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	
300730	GARCIA RODRIGUEZ ANA CRISTINA
<b>DEPARTAMENTO 7 REGISTRO CIVIL</b>	
300911	CONTRERAS MARTINEZ ANA MARIA ISABEL
200004	MANZANO GUZMAN ANGELICA
200190	REYES MARTÍNEZ FERNANDO
909010	TOVAR MARTINEZ FRANCISCA
<b>DEPARTAMENTO 8 TESORERIA</b>	
400050	IZAGUIRRE RIOS MARIA GUADALUPE
400060	MARTINEZ BORJAS JORGE ANTONIO
400121	ALVAREZ ALVARADO EDIEL
400142	VILLANUEVA RODRIGUEZ MAGDALENA
400143	GARCIA ESCALANTE MIGUEL ANGEL
500181	HERNANDEZ GONZALEZ RAMIRO
905041	ACOSTA GALVAN KARINA
<b>DEPARTAMENTO 9 OBRAS PUBLICAS</b>	
500250	TOBIAS ESCALANTE MARIA DE JESUS
500383	MEZA MARTINEZ DANIEL
500390	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE BENJAMIN
500400	JIMENEZ DIMAS LINO
500410	ALEJOS ARIAS ANIANO
500411	JIMENEZ ESCALANTE VICENTE
600040	FLORES MARTINEZ RAUL
600050	MIRELES AZUA JUAN JOSE
600060	MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO
100060	AVILA ONTIVEROS MARCO ANTONIO
200310	GUERRERO CARRERA IRENEO
300080	CUEVAS LAUREANO SALVADOR
300090	PEREZ GUERRERO SIXTO
300160	PUENTE REYES MIGUEL ANGEL
300170	GONZALEZ GUTIERREZ REGINO
300180	ARIAS GONZALEZ ALEJANDRO
300230	TOVAR GARCIA MARIO
300240	TOVAR GARCIA ASUNCION
300270	CHAVIRA AVILA CARLOS
300390	RODRIGUEZ PINEDA MARGARITO
300530	ALEJO FACUNDO ROGELIO
300780	MENDEZ TURRUBIARTES ARTURO
300810	PADRON REYES ANTONIO
300821	NIETO PEREZ ANGEL
300822	GALLARDO HERNANDEZ JUAN RICARDO
309913	ZAMORA ESPINOZA JOSE FELIPE

500070 ARIAS SALAS FRANCISCO ALEJANDRO  
500271 GUERRERO BARRON HERIBERTO

**DEPARTAMENTO 10 MAQUINARIA**

300190 NAVA GRIMALDO ALBERTO  
700020 GONZALEZ GARCIA MANUEL  
700030 GUERRERO SILVA EDUARDO  
700040 ELIZALDE MORANTES JOSE ISABEL  
700050 CURA JUAREZ JUAN FRANCISCO  
700070 NIETO MARTINEZ GUSTAVO  
500230 ZAMARRIPA MANZANALES MIGUEL

**DEPARTAMENTO 11 TALLER**

200170 MARTINEZ CARRIZALES JUAN DE DIOS  
300380 NIETO MARTINEZ PEDRO ANTONIO  
300670 CASTILLO ARIAS RAFAEL  
300680 GONZALEZ DUARTE JOSE ENRIQUE  
600040 MANZANARES ALVARADO JOSE JUAN  
500060 CARREON LARA JOSE  
500220 CAPETILLO ALCALA JUAN CARLOS

**DEPARTAMENTO 12 SERVICIOS MUNICIPALES**

200260 AVILA ZUÑIGA MARIA DOLORES  
200270 REYES BAUTISTA MERCEDES  
300914 MEZA ARIAS SARAHI GUADALUPE  
400030 JARA MIRELES ALICIA  
400050 MATA MONTOYA MA JESUS  
400090 SAUCEDO GINES MA ISAIAS  
400091 PALOMO DE LEON MARICELA  
500270 MARTINEZ PEREZ CARLOS ALEJANDRO  
200030 MEZA SANCHEZ MARGARITA  
600100 RIVERA CASTILLO MATILDE  
600120 GUERRERO CARRERA GERARDO  
800030 MARTINEZ PAZ CLAUDIA ELENA

**DEPARTAMENTO 13 ALUMBRADO PUBLICO**

300210 GONZALEZ MACHUCA CARLOS FELIPE  
300211 CRUZ ZAPATA ALFREDO  
500240 MUÑIZ CASTILLO JORGE  
500260 TURRUBIARTES DE LEON JOSE LUIS

**DEPARTAMENTO 14 JARDINES**

100110 SANCHEZ NIETO MARCOS  
100390 BELMARES PACHECANO JUAN  
200150 GARCIA FACUNDO JESUS  
300350 DE LA CRUZ GOMEZ OMAR  
300580 GUZMAN TURRUBIARTES FELIPE  
300600 GRIMALDO - FRANCISCO  
500040 INFANTE REYES JUAN GABRIEL  
500041 CASTILLO CAPETILLO JUAN MANUEL  
500050 LARA AGUILAR HILARIA  
500110 MONTANTE PINEDA JOSE GUADALUPE  
500120 BARRIENTOS GUERRERO JOSE MERCED  
500150 ZUÑIGA CAPETILLO JUAN ALBERTO  
500160 ALVAREZ BARRON ARMANDO  
500180 MANZANO DE LEON FRANCISCO JAVIER  
500230 CASTILLO ESCALANTE GUILLERMO

**DEPARTAMENTO 16 PARQUE MUNICIPAL**

200010 TURRUBIARTES ZUÑIGA FRANCISCO  
200330 CASARES MEDELLIN ANGEL  
300150 STIKER MENDEZ CARLOS ERNESTO  
500010 TURRUBIARTES PESINA JUAN FRANCISCO

500200 MONTANTE GARCIA J. DOLORES  
500210 TOVAR GONZALEZ JULIO CESAR  
600030 DE LEON BAÑUELOS FRANCISCO  
900052 MONREAL GALLARDO PEDRO JAIME  
700010 TORRES PESINA FRANCISCO  
700050 BAEZ GARCIA PEDRO  
700080 CAZAREZ CAZAREZ JOSE GERTRUDIS

**DEPARTAMENTO 17 RASTRO MUNICIPAL**

500030 MARTINEZ GONZALEZ NEBORIO  
800010 MONSIVAIS GUERRERO MARTIN  
800020 ONTIVEROS ZAPATA PABLO  
800040 REYES PEREZ SALVADOR  
800050 RAMIREZ CASTILLO JUAN ANTONIO  
800060 HERNANDEZ CRUZ LUIS  
800080 MONSIVAIS GUERRERO JOSÉ OSVALDO  
800160 AVILA ONTIVEROS JUAN MANUEL  
800190 LOREDO DE LEON CARLOS  
800205 MONSIVAIS GUERRERO ANACLETO  
900063 MUÑIZ CASTILLO FRANCISCO  
500370 RIOS ZAPATA JOSE JESUS  
909231 HERNANDEZ PEREZ VERONICA

**DEPARTAMENTO 18 SERVICIO DE LIMPIA**

100310 URQUIZO DE LA ROSA MAXIMILIANO  
200020 MANZANALES ALVARADO JOSE GASPAR  
200030 MANZANALES CARRIZALES J. MELQUIADES  
200060 CHAVIRA RAMIREZ SALVADOR  
200070 REYES \_ TELESFORO  
200090 MEZA GARCIA JUAN  
200100 VAZQUEZ VAZQUEZ CLEMENTE  
200120 MEDELLIN URESTI CARLOS  
200130 GARCIA QUINTERO JESUS  
200140 AGUILAR RODRIGUEZ GERARDO  
200160 QUINTERO AMARO J. CARMEN  
200180 MARTINEZ BANDA ROBERTO  
200200 RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS  
200210 ALEJOS - JOSE GUSTAVO  
200220 GONZALEZ MEZA GUMARO  
200240 LLANOS HERRERA FELIPE ALFONSO  
200250 MARTINEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS  
200291 OLIVO ORTA JUAN JOSE  
300070 BELMARES PACHECANO MELITON  
300130 GONZALEZ REYES FRANCISCO  
300800 ZAMORA ESPINOZA JOSE ANTONIO  
500100 GUERRERO CUADROS PERFECTA  
900054 GOMEZ AVALOS GILBERTO  
600030 GONZALEZ RUIZ MAURO  
600080 RODRIGUEZ TURRUBIARTES ANTONIO  
600091 MARTINEZ HERNANDEZ ADOLFO

**DEPARTAMENTO 19 DESARROLLO SOCIAL**

800130 GONZÁLEZ CASTILLO ANGELICA  
908160 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ CESAREO  
909250 GONE MORALES MA CRISTINA

**DEPARTAMENTO 20 CATASTRO**

900030 TORRES REYES LUISA VIRIDIANA  
900040 VILLEGAS DE LEON MIGUEL ANGEL  
900080 CARDONA IZAGUIRRE MIGUEL ANGEL  
900090 MARTINEZ MARTINEZ GERARDO ISIDRO

900109 SANCHEZ LOPEZ ARTURO  
900110 HERRERA MARTINEZ MARTIN GUADALUPE  
**DEPARTAMENTO 21 COMERCIO Y ALCOHOLES**  
300915 JUAREZ ORDOÑEZ ALEJANDRO  
400010 MONTOYA GONZALEZ HERMELINDA  
500170 GONZALEZ BARRON HECTOR  
901110 ALVAREZ ALANÍS ADOLFO  
901121 JIMENEZ REYES MARIA ELENA  
901140 REYES REYES HECTOR  
905030 MARTINEZ CERVANTES MAYRA  
**DEPARTAMENTO 23 DESARROLLO RURAL**  
300820 MONREAL MARTINEZ ELADIO  
300910 HERRERA NIETO MARTHA GUADALUPE  
903050 CRUZ - RICARDO  
903084 PINEDA VEGA CARLOS ERNESTO  
**DEPARTAMENTO 25 CONTRALORIA**  
400141 PERALES ZAVALA IRMA YANIN  
905040 BRISEÑO VAZQUEZ TOMAS  
905042 MACIAS GARCIA DAVID ALEJANDRO  
905071 REYES ZAMARRIPA ANTONIO  
**DEPARTAMENTO 27 COMUNICACION SOCIAL**  
908091 REYES VAZQUEZ OMAR ALBERTO  
908092 RIVERA ARAIZA KAREN  
908400 GALLEGOS COMPEAN ROMAN  
**DEPARTAMENTO 28 SINDICATURA**  
901100 ORTEGA CASTILLO JOSE JUAN  
**DEPARTAMENTO 30 RECURSOS HUMANOS**  
909232 DE LA ROSA RUIZ MARIA ISABEL  
**DEPARTAMENTO 31 CULTURA**  
400070 ROJAS TURRUBIARTES MODESTA  
908121 RAMOS CASTILLO DANIEL TRINIDAD  
**DEPARTAMENTO 32 DEPORTES**  
309912 MURILLO ZAMORA LUIS ALBERTO  
800020 ALVAREZ ESPINOZA GLADYS  
800120 JIMENEZ REYES VIRGINIA  
901700 REYES MEZA JOSE  
908040 GALLEGOS INFANTE SECUNDINO  
908130 GONZALEZ OROZCO FLORENCIO  
**DEPARTAMENTO 33 ATENCION A LA JUVENTUD**  
909070 PÉREZ LÓPEZ ELIZABETH  
**DEPARTAMENTO 34 SALUD**  
908150 IZAGUIRRE MORA JOSE INES  
**DEPARTAMENTO 35 ARCHIVO**  
200110 HERNANDEZ BARRON FABIAN  
**DEPARTAMENTO 37 GENERAL**  
100080 MURILLO GONZALEZ CASTULA  
100210 LOPEZ LOPEZ ALEJANDRA  
**DEPARTAMENTO 38 PENSIONADOS**  
200120 MATA ALEJOS MA. INES  
300040 PEREZ REYES ANTONIETA  
300050 TOBIAS ROSALES JUANA  
500280 DE LEON MATA ELENO  
600090 ALVARADO MARTINEZ VICTOR  
902010 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE MATEO  
902040 CONTRERAS CRUZ J. SANTOS  
902050 ZAPATA CASTILLO GERARDO  
902070 GERARDO RODRIGUEZ PASCUAL

902071 URESTI JASSO MARIA DE LA PAZ  
906040 AVILA PERALES MA. DE LOS MILAGROS

**DEPARTAMENTO 39 DIF MUNICIPAL**

300060 PEREZ GOMEZ LAMBERTO  
300740 BARRON CARDENAS JOSE  
300750 ROSALES HERNANDEZ HILDA  
300792 ESCALANTE MATA MARIA GUADALUPE  
901002 REYES GUERRERO NORA HILDA  
200150 MANZANO ALVAREZ JOSÉ EDUARDO  
900241 VEGA CASTILLO IRMA XIMENA  
909180 SAAVEDRA NIETO NORMA ANGELICA  
909200 TORRES MARTINEZ MONICA  
909221 BARRON CARDENAS MARTINA ROSARIO  
909222 MALDONADO ZUÑIGA FLORENCIA  
909270 CASTILLO AMARO MIGUEL  
909301 MACIAS CARRILLO MONICA REGINA  
909310 HERNANDEZ GAMEZ ELSA  
909340 SANCHEZ VALDIVIEZ HIDALIA VIDAY

**DEPARTAMENTO 40 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION**

200300 MARTINEZ ALMAZAN JOSE GUADALUPE  
400100 GAYTAN HERNANDEZ JAVIER  
909140 FARRERA SANCHEZ KENNETH  
909150 HUERTA ALEJANDRO JUAN CARLOS  
909170 PÉREZ FORTUNA ERICA JANETH  
909210 CORREA GALVAN ERIKA

**DEPARTAMENTO 136 PANTEON MUNICIPAL**

400100 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS  
600031 REYES MOCTEZUMA JOSE MIGUEL  
600050 GARZA LOPEZ JOSE LUIS  
600060 MORALES GONZALEZ FRANCISCO  
600070 LIMON CASTILLO ALFONSO  
600080 ORDOÑEZ VIGIL JOSE FERNANDO  
900001 CASTILLO ACUÑA MAXIMINO  
900060 GAYTAN REQUENA INOCENCIO  
500350 GALLARDO BLANCO SALOMON  
500361 ESPINOZA IZAGUIRRE MARTIN

**DEPARTAMENTO 50 INMUJERES6349**

901102 SANCHEZ MARTINEZ ARACELI

**DEPARTAMENTO 56 LICENCIA7096**

500270 POSADAS FLORES RENATO RINGO

**DEPARTAMENTO 41 SALARIOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA**

100060 ESCALANTE VAZQUEZ LUIS  
100070 RAMOS PEREZ FRANCISCO JAVIER  
100150 OLIVO CASTILLO JOSE ANGEL  
100160 RODRIGUEZ MENDOZA FIDEL  
100190 VALENCIA GAMEZ CONSUELO  
100400 ZAMARRIPA ORTEGA JUANA  
100800 MARTINEZ JIMENEZ JOSE GUADALUPE  
100810 RIOS ZAPATA RUBEN  
100890 GALLARDO REYES HIPOLITO  
100930 GONZALEZ ZAMARRIPA JONATHAN  
100950 ALVARADO VAZQUEZ HOMERO  
101030 PALOMO PINEDA JUAN CARLOS  
101092 MUÑIZ MANZANO JESUS FRANCISCO  
101093 RESENDIZ FLORES MARIA BERTHA  
101102 ALONSO HERNANDEZ CYNTIA YUDITH  
400106 MORENO OLIVARES JORGE ALBERTO

**DEPARTAMENTO 43 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 33**

100040 RUIZ BALLESTEROS RAMIRO  
 100090 BALDERAS VILLASANA MIGUEL ANGEL  
 400020 GONZÁLEZ GALVAN NADIA MARÍA  
 400071 GUERRERO NIETO CARLOS ALBERTO  
 400082 PEScina MONTELONGO FRANCO AGUSTIN  
 400083 ZUÑIGA LUNA GRACIELA EUNICE  
 400100 MANZANO TORRES JUANA AMPARO  
 400101 MARTINEZ LERMA LAURA KARINA  
 400103 TOBIAS PERALES DAVID GORGONIO  
 400104 CASTILLO BANDA OLGA YADIRA  
 400105 ALEJOS OROZCO GUILMAR GIOVANNI  
 400107 RETA ZAPATA JOSÉ EDUARDO

**DEPARTAMENTO 44 NOMINA BRIGADA MEDICA**

100110 LOZANO ESQUIVEL ANTONIO  
 200010 CHÁVEZ ZACARÍAS MARCELA  
 200221 LOZANO GARCIA MIGUEL ANGEL

**DEPARTAMENTO 46 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL XAS**

300010 HERNANDEZ MARTINEZ JESUS MANUEL

**RELACION DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL EN EL AÑO**  
**2016**

NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPARTAMENTO o ÁREA DE TRABAJO	PUESTO	ALTA O BAJA
MARÍA DEL ROSARIO RETA CRUZ	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	AUXILIAR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	BAJA
MARIA GUADALUPE MARTÍNEZ GONZÁLEZ	DESARROLLO RURAL	AUXILIAR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	BAJA
MARÍA SUSANA JIMENEZ ZAMARRIPA	DESARROLLO RURAL	AUXILIAR DE OFICINA	BAJA
MARIA GUADALUPE MARRIPA ORTEGA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	AUXILIAR GENERAL	BAJA
DAYANA TREJO GAMEZ	COORDINACION DE SALUD	ENFERMERA	BAJA
ESTEBAN COMPEAN BANDA	SEGURIDAD PUBLICA	SUBDIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL	BAJA
FRANCISCO JAVIER PINEDA ESPINOZA	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE MATANCERO EN RASTRO MUNICIPAL	BAJA
MIGUEL ANGEL RIÍOS ZAPATA	OBRAS PÚBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	BAJA
NOÉ PINEDA ALVIZO	COMERCIO Y ALCOHOLES	VELADOR MERCADO MUNICIPAL	BAJA
GISSEL TORRES ROSALES	INMUJERES	COORDINADORA	BAJA
AMPARO JAQUELINE CORONADO GUERRERO	SINDICATURA	AUXILIAR DE OFICINA	BAJA
JORGE ALBERTO MORENO OLIVARES	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	DIRECTOR	ALTA
JOSÉ EDUARDO RETA ZAPATA	DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR GENERAL	ALTA
NORA HILDA REYES GUERRERO	SMDIF	AUXILIAR GENERAL	ALTA

1343





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	02/2015
EXPEDIENTE	2015-1-(1)

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO.**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO.**

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.

**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

*Alfredo Saucedo Loredo*

**C. ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**



  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	01/2015
EXPEDIENTE	2015-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTÓRGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	039/2017
EXPEDIENTE	2017-2(3)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. ENERO 16 DE 2017.

**ING. ROGELIO JIMENEZ GRANADOS.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE CULTURA Y EDUCACION** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO 2015 QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**



*[Firma manuscrita]*  
RECEBI ORIGINAL  
17 ENERO 2017





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	229/2015
EXPEDIENTE	2015-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE CONTRALOR INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARÍA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARÍA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **Doy Fé.**

  
ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	074/2016
EXPEDIENTE	2016-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. ENERO 19 DE 2016.

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIÉN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

El suscrito **C. Jesus Gildardo Nieto Meza, Secretario General del H. Ayuntamiento**, en uso de la facultad que me otorga el numeral 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, **Certifico y Hago constar** que la presente copia fotostática, en una foja útil, que coincide con su original que se encuentra en el archivo de Secretaría General de esta Administración Municipal **Doy fe.**

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: SECRETARIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	208/2015
EXPEDIENTE	2015-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**C. MARTINA ROSARIO BARRON CARDENAS.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE DIRECTORA DEL SMDIF DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	1169/2016
EXPEDIENTE	2016-1(1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 27 DE 2016.

**ING. RICARDO CRUZ.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGÓ A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENDIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**



*Recibi  
ORIGINAL  
Oct. 27, 2016*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **Doy Fé.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	1115/2016
EXPEDIENTE	2016 - 1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 10 DE 2016.

**LIC. JORGE ALBERTO MORENO OLIVARES.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGÓ A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

*Zeeiso* *Q. ZeevndL*

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**



*11/10/2016*

*[Firma manuscrita]*





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **Doy Fé.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	1089/2016
EXPEDIENTE	2016-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**C. GERARDO GUERRERO CARRERA.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	1006/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 - ( 1 )

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO.**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**C. GERARDO GUITRON.**

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO TECNICO DE PROTECCION CIVIL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.

**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

*José Alfredo Saucedo Loredó*  
**C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**



*J. Saucedo*  
*2015*  
*8/05*





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARÍA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARÍA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	109/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 ( 1 )

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE SINDICO MUNICIPAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APÉGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	595/2016
EXPEDIENTE	2016-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**C. MARIA ELENA JIMENEZ REYES.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DE COMERCIO** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	57/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 - ( 1 )

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO.**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**L.I. JUANA AMPARO MANZANO TORRES.**

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACION** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

**ATENTAMENTE.**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

*José Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**



137



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DOY FÉ.

  
ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	424/2016
EXPEDIENTE	2016 - 1 ( 1 )

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**ING. ARTURO SANCHEZ LOPEZ.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE CATASTRO** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**



  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	024/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 ( 1 )

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**C.P. FRANCO AGUSTIN PEScina MONTELONGO.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	209/2015
EXPEDIENTE	2015-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**C. FLORENCIA MALDONADO ZUÑIGA.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE COORDINADORA DEL SMDIF DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **Doy Fé.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	03/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 - ( 1 )

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO.**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**PROFR. FERNANDO REYES MARTINEZ.**

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

**A T E N T A M E N T E.**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



*Alfredo Saucedo Loredo*  
**C. ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **Doy Fé.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	010/2015
EXPEDIENTE	2015-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**L.E.F. FLORENCIO GONZALEZ OROZCO.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE DEPORTES** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	011/2015
EXPEDIENTE	2015-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**L.E.F. FLORENCIO GONZALEZ OROZCO.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR DE ATENCION A LA JUVENTUD** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ECTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIÉNTO HÓNORADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	233/2015
EXPEDIENTE	2015-1 (1)

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**LIC. MARIA BERTHA RESENDIZ FLORES.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE JUEZ CALIFICADOR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APÉGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	276/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 ( 1 )

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**L.E.S.E. MARIA ISABEL DE LA ROSA RUIZ.**

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACÉRLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	113/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 - ( 1 )

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO.**

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

**C. GRACIELA EUNICE ZÚÑIGA LUNA.**

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE **REPRESENTANTE DE INAPAM** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

**ATENTAMENTE.**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**  
**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

**C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, EN UNA FOJA ÚTIL, QUE COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **Doy Fé.**

  
**ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



**7.- COPIAS  
CERTIFICADAS POR EL  
SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE LOS  
CONVENIOS**



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL HÉCTOR MAURICIO RAMIREZ KONISHI, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "INVISSLP"; POR OTRA EL MUNICIPIO DE CERRITOS, COMPARECEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO; LA SINDICO MUNICIPAL GABRIELA DE JESÚS BERRONES RODRÍGUEZ, EL SECRETARIO GENERAL JESÚS GILDARDO NIETO MEZA Y EL TESORERO EDIEL ÁLVAREZ ALVARADO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; POR OTRA PARTE, COMPARECELA ASOCIACIÓN DENOMINADA "HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD MÉXICO", ASOCIACIÓN CIVIL, REPRESENTADA POR GUSTAVO GUTIÉRREZ LEE, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "HÁBITAT"; Y DE UNA ÚLTIMA PARTE COMPARECE LA "ASOCIACIÓN GILBERTO", ASOCIACIÓN CIVIL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ASOCIACIÓN" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ANA PAOLA DE LA PARRA GOLDBAUM; Y CUANDO "INVISSLP", "EL MUNICIPIO", "HÁBITAT" Y "LA ASOCIACIÓN", ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE SE SUJETAN CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

ÚNICO. El 29 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se aprueban las Reglas de Operación del Programa "Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales", del ejercicio fiscal 2016, en lo sucesivo "LAS REGLAS". Documento que en concordancia con la política de vivienda dictada por el Ejecutivo Federal, entre sus objetivos principales, pretende lograr una mayor y mejor coordinación institucional; transitar a un desarrollo urbano sustentable; reducir, de manera responsable el rezago de vivienda; y procurar una vivienda digna para todos los mexicanos.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), atiende los planteamientos del modelo urbano y, en consecuencia, los lineamientos de la política de subsidios se harán conforme a los nuevos retos.

Acorde a lo estipulado por la Ley de Vivienda y en sintonía con la Política Urbana y de Vivienda, las Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, continúan ofreciendo a la población de bajos ingresos una alternativa para complementar su capacidad de pago a fin de acceder a una solución habitacional digna y sustentable, previo otorgamiento del financiamiento a una solución habitacional y de la acreditación de una determinada cantidad de ahorro.

El subsidio, en apoyo a la población de más bajos ingresos, contemplará un estímulo adicional para provocar que este segmento de la población acceda a una solución habitacional acorde a sus necesidades.

000000  
1/17  
1368  
A.



Por tal motivo, "INVISSLP", "EL MUNICIPIO", "HÁBITAT" y "LA ASOCIACIÓN", pretenden conjuntar esfuerzos que contribuirá a la reducción de rezago de vivienda en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí, disminuyendo la brecha de desigualdad social, permitiendo a la población de bajos ingresos gocen de una vivienda digna y adecuada.

## DECLARACIONES

### 1. DECLARA "INVISSLP" A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la ejecución, promoción y administración de las acciones de vivienda del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de mayo de 2004.

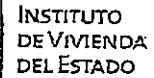
1.2. Entre sus funciones y atribuciones se encuentran: ejecutar programas de vivienda en beneficio de la población que carezca de una vivienda digna y adecuada; celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios para la realización de sus fines; difundir e informar a la población los programas y acciones en el ramo, fomentar la participación de los sectores público, social y privado en la implementación de las acciones de vivienda, entre otros.

1.3. Comparece a la celebración de este convenio en su calidad de Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí así como Organismo Ejecutor de Obra (OEO) responsable de ejecutar las soluciones habitacionales objeto del presente convenio..

1.4. De conformidad al artículo 14, fracciones II, V y VII, de la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí, cuenta con las atribuciones de celebrar convenios de colaboración para la realización de sus fines, así como fomentar la participación de los sectores público, social y privado en la implementación de las acciones de vivienda.

1.5. Héctor Mauricio Ramírez Konishi, en su carácter de Director General, acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Consejo de Administración del Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí, en sesión extraordinaria de 29 de septiembre de 2015, protocolizada ante la fe del Licenciado Jesús Antonio Ávila Chalita, Notario Público número trece, con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, protocolizada el 02 de octubre de 2015, bajo el instrumento 29102, del Tomo 518, y registrada ante el Instituto Registral y Catastral del Estado con folio mercantil 20831\*1.

2017  
137 A.



1.6. Cuenta con los siguientes registros, ante el SAT con el Registro Federal de Contribuyentes número IVE040513QS1; ante la CONAVI con folio N° 20140312-67586, como Organismo Ejecutor de Obra; y con registro N° 22140003 ante el RUV.

1.7 Dentro de su actividad habitual se encuentra la promoción, construcción y cobranza de vivienda dispersa. Por lo tanto, cuenta con la "Asesoría Calificada" y conoce "LAS REGLAS".

1.8. Conoce y se compromete a observar y cumplir la normatividad que en materia técnica de construcción de viviendas sea vigente en la localidad en la que se ubicará la vivienda y, en especial, a "LAS REGLAS"

1.9. Conoce las especificaciones técnicas para la construcción de las acciones de vivienda, objeto de este convenio, y que dispone de los recursos técnicos y económicos necesarios e idóneos para instrumentar la ejecución del programa, así como con el personal que tiene la experiencia y capacidad requeridas para ello.

1.10. Tiene su domicilio en Miguel de Cervantes Saavedra 150, colonia Polanco, código postal 78220, San Luis Potosí, San Luis Potosí, con cuenta de correo electrónico [mauriciork@inviesslp.gob.mx](mailto:mauriciork@inviesslp.gob.mx), mismos que señala para todos los fines y efectos legales de este convenio.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## 2. DECLARA "EL MUNICIPIO":

2.1. Que es una entidad de carácter público y patrimonio propio; autónomo en su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda, conforme a lo establecido por los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

2.2. Que sus representantes se encuentran debidamente facultados para obligarse de conformidad con los artículos 70 fracción IV; 75, fracción VIII y 78, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

2.3. José Alfredo Saucedo Loreda, Presidente Municipal Constitucional, y Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal, acreditan su personalidad respectivamente, con el ejemplar de la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, de 30 de septiembre de 2015, relativa a la Declaración de Validez de la elección de los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos comprendidos en el Estado de San Luis Potosí, mismos que estarán en el ejercicio de 1° de octubre del año 2015 al 30 de septiembre del año 2018.

2.4. Jesús Gildardo Nieto Meza, Secretario General, y Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero, ambos del municipio de Cerritos, acreditan su personalidad respectivamente con los nombramientos de 01 de Octubre del año 2015, expedidos a su favor por José

*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
000002  
3/17  
*[Handwritten signature]*





INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

Alfredo Saucedo Loredo, presidente municipal constitucional.

2.5. Que por sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 6 de Julio de 2016, se autorizó la celebración de este convenio, así como la aportación de recursos para la ejecución de las acciones de vivienda, objeto de este instrumento.

2.6. Para los fines y efectos legales del presente instrumento señala como domicilio en la calle Jardín Hidalgo N° 8, col. Centro, código postal 79402, Cerritos, San Luis Potosí.

### 3. DECLARA "HÁBITAT" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

3.1. Es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número 2679, volumen XII, de 14 de septiembre de 1989, otorgada ante la fe del Lic. Edgar Ángeles Hernández, Notario Público número 2 del distrito judicial de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, e inscrito en el Registro Público del mismo municipio, bajo el folio mercantil número 7, sección III, de 17 de septiembre de 1993.

3.2. Gustavo Gutiérrez Lee, en su carácter de representante legal de la sociedad, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente convenio y obligar a su representada en los términos del mismo, como lo acredita con la Escritura Pública número 26918 de 03 de junio de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Antonio Rosado Sánchez, Notario Público número 199 del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 34672, de 14 de agosto de 2013. Asimismo manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.

3.3. Su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes HHM890914F16, y que su representante legal se identifica con credencial para votar con número 4025086749991, expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral.

3.4. Tiene capacidad jurídica para convenir, que no existe impedimento alguno para obligarse en los términos de este convenio, y reúne las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y demás necesarias que requiere "INVISSLP" para la presente contratación.

3.5. Dentro de su objeto social se encuentra promover la solidaridad, por medio del trabajo mutuo con la gente de escasos recursos para apoyar a crear un ambiente mejor en el cual vivir y trabajar; facilitar la construcción, autoproducción y autoconstrucción de viviendas sencillas, decentes y seguras, en condiciones de habitabilidad y salubridad que aseguren, la conservación de los valores sociales, por medio del otorgamiento de apoyos económicos sin intereses, en beneficio de la gente de escasos recursos; así como celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de su objeto social.

000003

4/17



3.6. "HABITAT" actuará en este convenio como entidad ejecutora del programa "Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales", toda vez que suscribió convenio de adhesión a este programa con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

3.7. Conoce el contenido de las Reglas de Operación del Programa "Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales", particularmente las obligaciones que dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese programa.

3.8. Para todos los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Av. Xola 162, colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03400, teléfono 5519 0113, correo electrónico: [hfabregat@habitatmexico.org](mailto:hfabregat@habitatmexico.org)

#### 4. DECLARA "LA ASOCIACIÓN" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

4.1. Su representada es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como consta en el instrumento notarial 39859, volumen 689, de 06 de octubre de 1988, pasado ante la fe del licenciado Rafael Manuel Oliveros Lara, Notario Público Titular de la notaría 45 del Distrito Federal, e inscrito en el Registro Público de esa ciudad con folio 16763 el 23 de noviembre de 1988.

4.2. Ana Paola de la Parra Goldbaum, acredita su personalidad como representante legal con el instrumento notarial 102175, libro 1979, folio 191,715, pasado ante la fe del licenciado Alejandro Domínguez García Villalobos, notario público 236 de la Ciudad de México, en el cual consta el poder especial que otorga Bernardo Casas Godoy como apoderado de "LA ASOCIACIÓN" a la compareciente, quien manifiesta que cuenta con las facultades necesarias para comparecer a la firma del presente convenio, las cuales no han sido revocadas ni modificadas o limitadas en forma alguna.

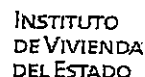
4.3. Su representada, entre otros, tiene por objeto el iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar y realizar todas clase de actividades para satisfacer de "forma permanente" las necesidades de la población de escasos recursos afectados por las calamidades de la naturaleza, en materia de construcción, reconstrucción y mejoramiento de vivienda, capacitación para el trabajo, educación y salud.

4.4. Ana Paola de la Parra Goldbaum, se identifica con credencial para votar con fotografía con número 0000150584552, expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral.

4.5. "LA ASOCIACIÓN" Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes clave AGI881006BC7.

000004

5/17



4.6. Señala como domicilio para los efectos del presente convenio el ubicado en Av. Paseo de las Palmas No. 731 despacho 401, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, código postal 11000, teléfono 5552026129, cuenta con correo electrónico [gilbertoac@prodiqy.net.mx](mailto:gilbertoac@prodiqy.net.mx).

**5. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:**

5.1. Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a la celebración del presente convenio, comprometiéndose a unir sus esfuerzos para el logro de los objetivos que en el mismo se establecen.

5.2. Manifiestan que es su voluntad celebrar el presente convenio y expresan que no existe error, dolo, mala fe, ni lesión que pudiera invalidarlo, y se comprometen a cumplirlo conforme a las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO.**

El presente convenio tiene por objeto conjuntar los esfuerzos de "LAS PARTES", para colaborar coordinadamente en la operación del programa de vivienda, el cual se desarrollará bajo la modalidad de **Autoproducción Asistida de Vivienda**, a desarrollarse en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí, considerando la construcción de hasta **100** soluciones habitacionales.

Las especificaciones técnicas de las soluciones de vivienda, objeto de este instrumento, quedarán descritas en el **ANEXO 1**, mismo que se anexa debidamente firmado por las partes y formará parte integrante de este convenio.

**SEGUNDA.- APORTACIONES.**

El costo total unitario de cada acción de vivienda será de **\$140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad exenta del Impuesto al Valor Agregado, en términos del artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 29 de su Reglamento, cantidad que se integra por la aportación de cada una de las siguientes partes:

a) Aportación INVISSLP. "INVISSLP" aportará recursos hasta por la cantidad de \$ 26,000.00 (VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), por cada una de las acciones de vivienda; cantidad exenta del Impuesto al Valor Agregado en términos del artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 29 de su Reglamento de la misma ley.

*(Handwritten signature and stamp)*  
**000005**  
 6/17  
 373



b) Subsidio Local. Apoyo otorgado por "EL MUNICIPIO" a través de "INVISSLP", equivalente a \$37,607.94 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 94/100 M.N.), por cada solución habitacional. Cantidad exenta del Impuesto al Valor Agregado en términos del artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 29 del Reglamento de la misma ley.

c) Subsidio Federal CONAVI. "HÁBITAT", en su calidad de Entidad Ejecutora, una vez que "INVISSLP" acredite que las soluciones habitacionales se encuentran concluidas, gestionará los recursos provenientes del Gobierno Federal hasta por la cantidad de \$64,392.06 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.), por cada unidad de vivienda. Cantidad exenta del Impuesto al Valor Agregado en términos del artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 29 del Reglamento de la misma ley, correspondientes al subsidio que otorga el Gobierno Federal, a través de la CONAVI. Lo anterior, sujeto a la disponibilidad y ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación y a que los Beneficiarios cumplan con los requisitos de elegibilidad de "LAS REGLAS".

d) Beneficiario. Cada uno de los beneficiarios aportará un ahorro previo del 5% (cinco por ciento) equivalente a \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), conforme a "LAS REGLAS"; por cada unidad de vivienda. Dicha aportación será realizada a través del "INVISSLP" a la cuenta referenciada.

e) Aportación de Fundaciones. "LA ASOCIACIÓN" una vez que "INVISSLP" acredite la terminación de las soluciones habitacionales, aportará al "INVISSLP", por cada solución habitacional, un donativo en dinero por la cantidad de \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

Las aportaciones descritas en los incisos c) y e) "HÁBITAT" y "LA ASOCIACIÓN" las realizarán respectivamente, cuando "INVISSLP" como organismo ejecutor de obra, acredite fehacientemente, y de conformidad a "LAS REGLAS", el 100% (cien por ciento) en la conclusión de las acciones de vivienda desarrolladas bajo la modalidad de autoproducción asistida.

"LA ASOCIACIÓN" entregará la aportación señalada en el inciso e) a "INVISSLP" siempre y cuando compruebe el 100% (cien por ciento) de la conclusión de las acciones de vivienda desarrolladas bajo la modalidad de autoproducción asistida.

"INVISSLP", en su calidad de Instituto de Vivienda, concentrará las aportaciones a que se refiere los incisos a), b) y d) de ésta cláusula, y asignará los recursos a) y b) para que el personal de construcción inicie las acciones de vivienda. Para lo cual, "INVISSLP", en su calidad de Instituto, entregará a "HÁBITAT", por cada asignación de recursos, un oficio que libere, a esta última, de cualquier responsabilidad por la recepción y ministración de dichos recursos, indicando de manera detallada el número y monto de aportaciones recibidas, asimismo incluirá la relación de beneficiarios que amparen dicha asignación. Para lo cual "INVISSLP", como Organismo Ejecutor de Obra, emitirá una carta individual a "HÁBITAT" por cada aportación recibida en la que confirme su recepción y libere de cualquier

7/17

1374



responsabilidad a "HÁBITAT" por su recepción y ministración. Por lo que se refiere a la aportación prevista en el inciso d), el "INVISSLP" transferirá dichos recursos a "HÁBITAT" en la cuenta referenciada que para tal efecto asigne "HÁBITAT".

### TERCERA.- DEL AHORRO PREVIO.

La aportación que por concepto de ahorro previo debe realizar cada beneficiario, será monetaria, y constituye por lo menos, el 5% (cinco por ciento) del valor total de la solución habitacional, bajo la modalidad de Autoproducción Asistida, mismo que entregará a "EL MUNICIPIO", y éste a su vez, al "INVISSLP" para que este último realice la aportación a la cuenta que para tal efecto designe "HABITAT".

En el evento de que se cancele la ejecución de alguna Solución Habitacional, la aportación del beneficiario será devuelta por "HABITAT", mediante la expedición de un cheque a favor del beneficiario, aplicando una retención el 20% (veinte por ciento) sobre el monto total, por concepto de Gasto Administrativo.

### CUARTA.- MECÁNICA OPERATIVA.

"LAS PARTES" se comprometen para el cumplimiento del objeto del presente convenio, sujetarse al procedimiento de operación establecido en el ANEXO 2, que forma parte integrante al presente convenio.

### QUINTA.- CUENTA BANCARIA.

"INVISSLP" señala que la cuenta en la cual "EL MUNICIPIO" le dispersará los recursos señalados en lo incisos b) y d), referidos en la cláusula segunda, se informará mediante oficio posterior a la firma de este instrumento.

"INVISSLP" señala que la cuenta en la cual "LA ASOCIACIÓN" le dispersará los recursos señalados en el inciso e), referidos en la cláusula segunda, se informará mediante oficio posterior a la firma de este instrumento.

"HÁBITAT" señala que generará por cada beneficiario una referencia bancaria en la cual "INVISSLP" depositará los recursos a que se refiere la cláusula segunda inciso d) que el Beneficiario realizó a través de "EL MUNICIPIO".

### SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Siempre que los recursos, al amparo del presente convenio se tengan disponibles, "INVISSLP" iniciará la construcción de las viviendas a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores al apartado del Subsidio Federal. Informando a "HABITAT" de conformidad con lo previsto en el último párrafo de la cláusula segunda.

"LAS PARTES", establecen que el plazo para concluir las soluciones habitacionales comenzará a correr a partir del día de apartado el recurso del subsidio federal ante el CONAVI, concluyendo las acciones de vivienda en el plazo que establecen LAS

000007

8/17

13/25



**REGLAS**", siendo que, el número de acciones a construir, será igual al monto de los recursos apartados, por lo que cada vez que se aparten los recursos, dicho plazo será por el número de acciones de vivienda equivalentes a construir.

### SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "LAS PARTES".

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, entre otros compromisos y obligaciones que emanan del presente acuerdo, "LAS PARTES" se obligan a realizar las siguientes acciones:

#### 1. OBLIGACIONES DE "INVISSLP":

1.1. Coadyuvar con "EL MUNICIPIO" en la selección de beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria a los sectores más vulnerables.

1.2. Recibir los recursos que aporte "EL MUNICIPIO" por concepto de Subsidio Local y del beneficiario por conducto de "EL MUNICIPIO" por concepto de Ahorro Previo:

1.3. Coadyuvar con las autoridades de "EL MUNICIPIO", a efecto de agilizar los trámites legales y administrativos, necesarios para la ejecución de las soluciones habitacionales, objeto de este convenio.

1.4. "LAS PARTES" determinan que para las supervisiones que llegará a realizar el "INVISSLP", deberá emplear personal diferente al designado para la construcción de las obras, lo anterior con el fin de evitar conflictos de intereses en su actuar.

#### 2. OBLIGACIONES DE "INVISSLP" COMO ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA:

2.1. "INVISSLP" se obliga a la construcción de **hasta 100 soluciones de vivienda**, en la modalidad de autoproducción asistida, con las características establecidas en el **ANEXO 1** que forman parte integrante del presente Convenio, y de acuerdo al programa de obra a definir en común acuerdo entre "LAS PARTES".

2.2. Contar con el personal técnico especializado necesario, debidamente capacitado y preferentemente de la región en donde se brindará el servicio, así como los recursos financieros, herramientas y equipo necesario de manera inmediata y permanente durante la realización del servicio requerido.

2.3. Llevar a cabo todas las acciones necesarias y convenientes a fin de cumplir con "LAS REGLAS", así como el proceso para suministrar los materiales, proveer de asistencia técnica y ejecutar la construcción de las viviendas, de acuerdo con el proyecto. Para dar cumplimiento a este propósito, deberá utilizar su propio personal, debidamente contratado y capacitado, proporcionando mano de obra, materiales, herramientas y el equipo que sea necesario para cumplir con las obligaciones contraídas en el

9/17

1376



INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

presente instrumento.

2.4. Realizar satisfactoriamente el desarrollo del programa en la modalidad de autoproducción asistida.

2.5. Cumplir con las disposiciones reglamentarias, administrativas y en general, con todas las que sean aplicables.

2.6. Notificar a los beneficiarios que aquellos serán responsables de resguardar los materiales que les sean entregados para la autoproducción de la unidad de vivienda.

2.7. Coadyuvar con la supervisión de las obras.

2.8. Aportar, por su cuenta y cargo, todos los materiales, maquinaria y equipos que se requieran para la realización de las obras por ejecutar.

2.9. Utilizar el número suficiente de personal técnico, personal obrero y recursos materiales, a efecto de que las obras por ejecutar se realicen con la debida oportunidad, eficacia y seguridad y en cumplimiento al Programa General de Obra de las Viviendas.

2.10. Dejar limpias y funcionales las áreas de trabajo donde se llevará a cabo el servicio, a más tardar 15 (quince) días naturales posteriores al término de la obra.

2.11. Asegurarse que el terreno entregado por parte de los beneficiarios se encuentra en condiciones adecuadas para la construcción tales como: Terreno suficiente para la edificación de la solución habitacional, limpio de obstrucciones, nivelado y compactado. Además, deberá contar con un área de resguardo de materiales de construcción y agregados a utilizar, suministrar agua para la obra, así como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales.

2.12. Proporcionar la información y/o documentación que en su momento le sea requerida por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría General y/o la Contraloría Municipal, con motivo de auditorías, visitas o inspecciones que dichas autoridades lleven a cabo.

2.13. Complementar la integración de los expedientes de los beneficiarios, y entregar dicha documentación a "HÁBITAT".

2.14. Entregar a "HÁBITAT" toda la información que sea necesaria para la comprobación de la aplicación de los recursos, en términos de "LAS REGLAS".

2.15. Durante el desarrollo del presente Proyecto, "LAS PARTES" seleccionadas de

10/17  
377



INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

manera aleatoria un 30% (treinta por ciento) del Padrón total de beneficiarios, para que el "INVISSLP" a su costa, aplique las pruebas de laboratorio pertinentes al Padrón seleccionado, para certificar que los materiales utilizados, tales como Block, tabique, acero, etc. cumplen con los criterios contemplados en el ANEXO 1. Asimismo las pruebas de laboratorio deberán aplicarse a los elementos estructurales, como lo son concretos, morteros para verificar que cumplan con los criterios previstos en las Normas Mexicanas y asegurar la calidad en la solución habitacional a ejecutar.

Todos los gastos erogados para el cumplimiento de esta obligación, será considerada como gastos indirectos de "INVISSLP".

2.16. Elegir un Laboratorio certificado que cuente con todos los elementos que lo acrediten con la experticia y experiencia necesaria para aplicar las pruebas de laboratorio referidas en el punto inmediato anterior, por lo que "INVISSLP" deberá de proporcionar por lo menos la siguiente documentación:

- 1.- Currículum del laboratorio, con firma autógrafa del responsable del Laboratorio, anexando copia simple de la identificación oficial.
- 2.- Certificación de los equipos.

2.17. "INVISSLP" reportará mensualmente a "HABITAT" mediante la bitácora de obra electrónica el avance de las acciones de vivienda.

2.18. En caso de que una acción de vivienda no sea ejecutada, deberá informar a "HABITAT" y reintegrar las aportaciones correspondientes a fin de que esta última a su vez realice el reintegro del ahorro previo al beneficiario mediante la expedición de un cheque a su nombre.

### 3. OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO":

3.1. Integrar los expedientes de los beneficiarios atendiendo de manera prioritaria a los sectores más vulnerables, y entregar dicha documentación a "INVISSLP".

3.2. Concentrar el Ahorro Previo mencionado en el inciso d) de la cláusula segunda, siendo además el responsable de transferir el 100% (cien por ciento) de dichos recursos a "INVISSLP", así como los correspondientes al Subsidio Local, a más tardar dentro de los 10 (diez) días posteriores a la suscripción de este instrumento.

3.3. Autorizar el otorgamiento del apoyo a los beneficiarios en los casos en que sea procedente, y realizar la aportación de los recursos a favor del "INVISSLP".

3.4. Facilitar el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de las acciones.

000010

11/17





3.5. Verificar conjuntamente con "INVISSLP", que los recursos transferidos se apliquen directamente a los fines del presente convenio.

3.6. Coadyuvar con el beneficiario para que este último proporcione los inmuebles destinados para la autoproducción asistida en adecuadas condiciones para el inicio de la obra (terreno suficiente para la edificación de la solución habitacional, limpio de obstrucciones, nivelación, compactación).

3.7. Asignar un área de resguardo de materiales de construcción y agregados a utilizar.

3.8. Coadyuvar con "INVISSLP" en la verificación de obra de las soluciones habitacionales.

3.9. Expedir y firmar cada una de las Cartas Mandato, mediante la cual los beneficiarios lo facultan para transferir su aportación realizada a favor del "INVISSLP".

#### 4. OBLIGACIONES DE "HÁBITAT":

4.1. Resguardar los expedientes de los beneficiarios que le sean entregados por parte de "INVISSLP".

4.2. Gestionar la aportación que le corresponde conforme a lo estipulado en la cláusula segunda, inciso c) de este convenio.

4.3. Una vez que "INVISSLP" acredite la conclusión de las soluciones habitacionales, ministrarle los recursos a que se refiere el punto inmediato anterior con base en lo establecido en este instrumento, así como sus anexos correspondientes.

4.4. Coadyuvar con "INVISSLP" como Organismo Ejecutor de Obra, en la organización para la construcción de las soluciones habitacionales.

4.5. En caso de que el Organismo Ejecutor de Obra, informe que una acción de vivienda no se ejecutó, una vez que "INVISSLP" realice el reintegro de los recursos correspondientes, "HÁBITAT" llevará a cabo la devolución de la aportación de ahorro previo, mediante la expedición de un cheque a nombre del beneficiario.

#### 5. OBLIGACIONES DE "LA ASOCIACIÓN":

5.1. Gestionar todos y cada uno de los recursos otorgados por la o las fundaciones que deseen hacer aportaciones, objeto del presente convenio.

La fecha límite que tiene "LA ASOCIACIÓN" para hacer la gestión y ministración de los recursos mencionados, será igual a la fecha en la que se suministre la última aportación del subsidio federal, es decir, en el momento en que se aporten el 100%

12/17



INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

(cien por ciento) de los recursos federales, por lo que **"LA ASOCIACIÓN"** tendrá que gestionar todos y cada uno de los recursos aportados y que no hayan sido gestionados con anterioridad, por fundaciones nacionales, fundaciones internacionales o asociaciones civiles.

En caso de que **"LA ASOCIACIÓN"** no pueda realizar de manera correcta y oportuna la gestión de los recursos otorgados por la o las fundaciones que aporten recursos al proyecto, objeto del presente convenio, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula segunda, inciso e), **"LA ASOCIACIÓN"** sacará en paz y a salvo a **"HÁBITAT"**, **"INVISSLP"**, **"EL MUNICIPIO"**, y al beneficiario, de cubrir esta aportación, obligándose **"LA ASOCIACION"** a realizarla.

5.2. **"LA ASOCIACIÓN"** transferirá a **"INVISSLP"**, la aportación de estos donativos; en la cuenta señalada en la cláusula quinta del presente convenio, una vez que **"INVISSLP"** acredite la conclusión de las soluciones habitacionales. Para lo cual **"INVISSLP"**, como Organismo Ejecutor de Obra, emitirá una carta individual por cada aportación recibida en la que confirme su recepción y libere de cualquier responsabilidad a **"HÁBITAT"** por su recepción y ministración.

#### OCTAVA.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

**"LAS PARTES"** convienen en mantener una estrecha comunicación, otorgarse asesoría e intercambiar información oportuna respecto del desarrollo del objeto del presente convenio, y, específicamente, en lo que concierne al cumplimiento de los compromisos que adquieren en este instrumento. Para efectos de otorgar mayor certeza a todos los avisos y notificaciones que **"LAS PARTES"** deban darse en relación con el presente convenio, deberán realizarse por escrito a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones y se entenderán como válidamente notificados; siempre que hayan sido: (i) entregados personalmente a representante autorizado de la otra parte, quien deberá firmar de recibido, o (ii) enviados por mensajería; correo certificado con acuse de recibo, o mediante correo electrónico con solicitud de confirmación de recibo y de lectura.

En el evento de que las partes cambien de domicilio, se obligan a dar aviso a la otra parte en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de dicha situación; en caso contrario, las notificaciones que se realicen de manera judicial o extrajudicial, las partes aceptan que serán válidas las notificaciones en el último domicilio conocido fehacientemente por **"LAS PARTES"**.

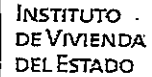
#### NOVENA.- RESPONSABILIDADES.

**"LAS PARTES"** convienen en que las acciones y ejercicio de recursos que realicen para cumplir los compromisos que adquieren en este convenio, se harán conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes.

**"INVISSLP"** se obliga a responder ante **"EL MUNICIPIO"**, **"HÁBITAT"** y/o ante los beneficiarios, por todos los daños y perjuicios que se ocasionen, derivados de la

13/17

1380



ejecución de las acciones objeto de este convenio, por negligencia e impericia técnica, así como por las pérdidas o sustracciones de bienes que le sean imputables a su personal.

"INVISSLP" y "EL MUNICIPIO" son los responsables de concentrar los recursos que aporta el beneficiario, por lo que bajo ninguna circunstancia "HÁBITAT" responderá ante estos últimos, salvo en caso de cancelación de solución habitacional, sujetándose a lo previsto en el segundo párrafo de la cláusula tercera.

**DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD.**

"LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni utilizar la información que conozcan en el desarrollo y cumplimiento del objeto de este convenio.

**DÉCIMAPRIMERA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

"LAS PARTES" no podrán transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente convenio, en favor de cualquier otra persona física o moral.

**DÉCIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.**

Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este convenio que resulte de caso fortuito o fuerza mayor.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos.

La falta de previsión, o por negligencia o impericia técnica de "INVISSLP", que le impida el cabal cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, no se considerará caso fortuito o fuerza mayor.

**DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA.**

"LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio comenzará a surtir efectos a partir del día de su suscripción y hasta la total conclusión de las obras y/o acciones objeto de este Instrumento de acuerdo a "LAS REGLAS".

**DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.**

"LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente convenio, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

- a) Por acuerdo de "LAS PARTES".
- b) Por rescisión, siendo causas de la misma, las siguientes:

000013  
14/17  
1381



INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

I. Que "INVISSLP" destine parte o la totalidad de los recursos previstos en el presente convenio para fines distintos a los establecidos.

II. Incumplimiento de las obligaciones contraídas por cualquiera de "LAS PARTES".

c) Por caso fortuito o fuerza mayor.

Al efecto, la parte afectada comunicará por escrito a la parte que incumpla, los hechos constitutivos de la rescisión, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, o bien cumpla con sus obligaciones en un término que no podrá ser superior a 15 (quince) días hábiles. Si no se manifestara nada en su defensa; o si después de analizar las razones aducidas la parte afectada considera que las mismas no son procedentes, le comunicará por escrito la rescisión del presente convenio.

En caso de rescisión por causas imputables a "INVISSLP", éste deberá reintegrar por conducto de "HÁBITAT" dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de rescisión, el monto equivalente a los recursos que haya recibido y que no hayan sido ejercidos, incluyendo las cargas financieras o cualquier penalidad que este hecho genere.

#### DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.

"LAS PARTES" están de acuerdo que el presente convenio sólo podrá modificarse por escrito, en documento denominado addendum o convenio modificatorio con la firma autógrafa de cada una de las partes. Dicho documento deberá integrarse al presente convenio y formará parte integrante del mismo. Cualquier acuerdo modificatorio que no cumpla con lo establecido en la presente cláusula se tendrá por no realizado.

#### DÉCIMA SEXTA.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES.

En caso de incumplimiento a los fines de este convenio y sus respectivos anexos, "INVISSLP" deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO" y a "HABITAT", la totalidad de las aportaciones no devengadas, previo requerimiento por escrito, dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la comisión del hecho que genere su inobservancia de conformidad con lo previsto en la cláusula décima cuarta del presente convenio.

#### DÉCIMA SÉPTIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS.

Lo no previsto en el contenido del presente convenio, así como las controversias por la interpretación o aplicación de alguna de las cláusulas del mismo, serán conciliados, en primer término, de común acuerdo por "LAS PARTES".

Para el caso de que "LAS PARTES" no pudieran resolver de común acuerdo alguna

15/17

000014

1382

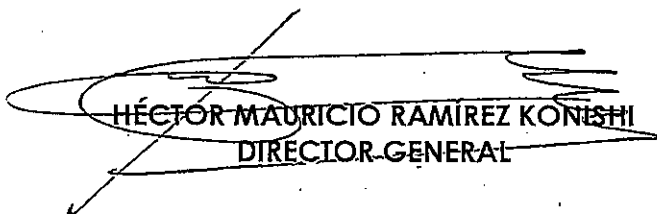


INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO


discrepancia y sin necesidad de que cualquiera de ellas lo tenga que acreditar o aprobar, para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente convenio, se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de San Luis Potosí, haciendo renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Previa lectura y conocimiento del contenido y alcance legal, el presente convenio se firma por quintuplicado, en todas y cada una de sus 17 (diecisiete) hojas útiles por un solo lado, quedando un ejemplar en poder de cada una de "LAS PARTES" en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los 7 de julio de 2016.

POR "INVISSLP"

  
**HÉCTOR MAURICIO RAMÍREZ KONISHI**  
DIRECTOR GENERAL

POR "EL MUNICIPIO DE CERRITOS"

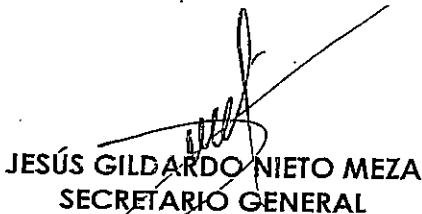
  
**JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO**  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



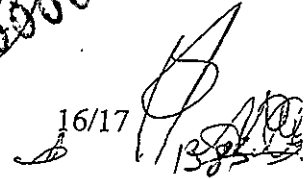


**GABRIELA DE JESÚS BERRONES RODRÍGUEZ**  
SÍNDICO MUNICIPAL



  
**JESÚS GILDARDO NIETO MEZA**  
SECRETARIO GENERAL







INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO

**EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**



FOR "HÁBITAT"

**GUSTAVO GUTIERREZ LEE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

FOR "LA ASOCIACIÓN".

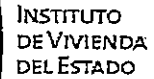
**ANA PAOLA DE LA PARRA GOLDBAUM**  
**APODERADA LEGAL**

HOJA DE FIRMAS QUE CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL HÉCTOR MAURICIO RAMIREZ KONISHI, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "INVISSLP"; POR OTRA EL MUNICIPIO DE CERRITOS, COMPARECEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO; LA SINDICO MUNICIPAL GABRIELA DE JESÚS BERRONES RODRÍGUEZ, EL SECRETARIO GENERAL JESÚS GILDARDO NIETO MEZA Y EL TESORERO EDIEL ÁLVAREZ ALVARADO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; POR OTRA PARTE, COMPARECE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA "HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD MÉXICO", ASOCIACIÓN CIVIL, REPRESENTADA POR GUSTAVO GUTIÉRREZ LEE, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "HÁBITAT"; Y DE UNA ÚLTIMA PARTE COMPARECE LA "ASOCIACIÓN GILBERTO", ASOCIACIÓN CIVIL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ASOCIACIÓN" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ANA PAOLA DE LA PARRA GOLDBAUM. DOCUMENTO QUE CONSTA DE 17 FOJAS ÚTILES POR SU ANVERSO.

000016

17/17

1384



## ANEXO 2 MECANICA OPERATIVA

1. "INVIESLP" y/o "EL MUNICIPIO", propondrán el Padrón de Beneficiarios para las soluciones de vivienda en su modalidad de autoconstrucción, que deberán ubicarse dentro del Municipio.
2. Dicho padrón será presentado a "HABITAT" para evaluar la factibilidad del otorgamiento de un subsidio federal, de acuerdo a los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, operado por la CONAVI
3. "EL MUNICIPIO" integrará los expedientes de los beneficiarios validados, y entregará dicha documentación a "INVIESLP", para que este último a su vez haga entrega de los expedientes a "HABITAT".
4. "EL MUNICIPIO" recolectará el Ahorro Previo de cada uno de los Beneficiarios que forme parte del presente Proyecto.
5. EL MUNICIPIO" transfiere a "INVIESLP" los recursos que le corresponden aportar.
6. "INVISSLP" realizará el depósito a "HABITAT" del "Ahorro Previo", de cada beneficiario del programa mediante transferencia electrónica a la referencia bancaria que sea asignada a cada beneficiario.
7. "INVISSLP" asignará los recursos por concepto de "Aportación INVISSLP" y "Subsidio Local" para que su personal de construcción inicie la edificación de las acciones de vivienda de acuerdo al plan de obra propuesto y dará cumplimiento a "Las Reglas" de la CONAVI.
8. "HABITAT" en su calidad de Entidad Ejecutora, solicitará a la CONAVI el apartado de recursos del subsidio federal de aquellos beneficiarios que el "INVISSLP" le notificó vía Oficio la asignación de los recursos previstos en el punto 6 y que cumplan con los requisitos establecidos para la gestión del Subsidio Federal.
9. "HABITAT" transferirá a "INVISSLP" las aportaciones por concepto de "Ahorro Previo" una vez que se aparten los recursos del Subsidio Federal.

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature and stamp*

*Handwritten signature*

000017  
1/2  
1385  
*Handwritten signature*



10. "INVISSLP" continuará la construcción de la Solución Habitacional hasta que concluya el 100% (cien por ciento) de las soluciones habitacionales.
11. La CONAVI avalará que la Solución Habitacional se encuentran finalizada, por medio de las imágenes geo-referenciadas (Confirmación del Ejecución de Obra).
12. Una vez que se actualicen el supuesto anterior, "HABITAT" solicitará a la CONAVI los recursos del Subsidio Federal.
13. La CONAVI dispersará a "HABITAT" los recursos por concepto de Subsidio Federal.
14. "HABITAT" ministrará los recursos por concepto de Subsidio Federal a "INVISSLP".
15. "INVISSLP" comprobará la correcta aplicación de los recursos mediante la entrega a "HABITAT" en original del documento "ACTA DE ENTREGA-RECEPCION" con firma autógrafa de cada beneficiario que haya recibido la solución de vivienda.
16. Una vez comprobada la correcta ejecución de las Soluciones Habitacionales "LA FUNDACIÓN" transferirá a "INVISSLP" las aportaciones por concepto de "Aportación Fundaciones".

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000018

*[Handwritten signature]*

2/2  
9/13/18  
*[Handwritten signature]*





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN DIECIOCHO FOJAS ÚTILES, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**

  
ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA  
CONVENIO DE COORDINACIÓN

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (EN ADELANTE "EL PROGRAMA"), EN LA VERTIENTE DE "AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA" (EN ADELANTE "LA VERTIENTE VIVIENDA"), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN LO SUCESIVO "LA SEDATU", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOSE RAMON DEL CAMPO ORTEGA; DELEGADO DE "LA SEDATU" EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; Y POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, REPRESENTADO POR EL C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; CON EL OBJETO DE FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL EJERCICIO FISCAL 2016, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

*JRC*

ANTECEDENTES

I. Que acorde al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; señalándose en tal disposición fundamental que a través de la Ley se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

000000

1388



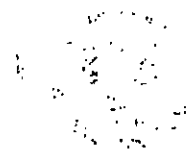
II. Que en el artículo 1º. de la Ley de Vivienda, se establece que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional; siendo obligación del Estado impulsar y organizar las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado; así como que la política nacional y los programas en materia de vivienda, deben sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales.

III. Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos insta la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, estableciéndose en el artículo 28 de la Ley de Planeación que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los Programas que de él emanen, deberán especificar las acciones objeto de coordinación con los municipios interesados.

IV. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva, así como generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

V. Que el artículo 37 de la Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal por sí o a través de sus dependencias, podrán concretar la realización de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas correspondientes, con las

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados y de conformidad con lo establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate.

VI. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016, establece en el inciso b), fracción I, del artículo 29, que en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de Infraestructura); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación; y llevar los gobiernos municipales un registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones.

VII. Que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene entre otras atribuciones la de impulsar, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; la planeación habitacional

*[Handwritten signature]*

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

000002



y del desarrollo de vivienda; y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.

VIII. Que mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 2015, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016 (en adelante "LAS REGLAS"), el cuál es instrumentado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

IX. Que "EL PROGRAMA", cuenta:

IX.1 A nivel central con una Unidad Responsable del Programa (en adelante la "URP"), la cual se denomina Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios.

IX.2 Con un objetivo general, el que consiste en mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza.

IX.3 Con un objetivo específico, el que consiste en efectuar intervenciones públicas integrales mediante la ejecución de proyectos que correspondan a una o varias de las siguientes premisas:

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

000000



- i. Dotar de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable.
- ii. Rescatar calles y espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad y mejorar la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios.
- iii. Ejecutar proyectos de Participación Social en los Centros de Desarrollo Comunitario, Espacios Públicos y Unidades Habitacionales, que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de los habitantes y atiendan la integralidad de las personas y su comunidad, el desarrollo de habilidades para el trabajo, la promoción de la equidad de género e inclusión social, la organización y la participación comunitaria.
- iv. Rehabilitar áreas comunes que se encuentren en viviendas en condominio, Unidades y Desarrollos Habitacionales, mediante obras de mejoramiento físico.
- v. Mejorar la disponibilidad de servicios básicos, así como la calidad y espacios de la vivienda, bajo un enfoque incluyente y sustentable, mediante obras de ampliación y/o mejoramiento; e infraestructura social comunitaria, y la conectividad, seguridad y accesibilidad en los desplazamientos de los peatones, usuarios de bicicleta y del transporte público.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

000004

1392



- vi. Incentivar la implementación de proyectos de alto impacto social que sean replicables y escalables por los municipios, y que busquen la concurrencia de recursos con otras entidades del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y la sociedad.
- vii. Fortalecer las capacidades de las instancias ejecutoras en términos de formulación de proyectos, monitoreo y ejecución del programa.
- viii. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la incorporación gradual de la Perspectiva de Género.
- ix. Promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura y de mejoramiento y/o ampliación de la vivienda.

*Jard*

X. Que el decreto por el que se establece en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal podrán apoyar a la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y con el propósito de contribuir al cumplimiento de sus objetivos, el Programa dará prioridad a las personas, familias, zonas y ciudades que para tales fines se determinen. Lo anterior, en adherencia al numeral 4.3, del Capítulo 4, de las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA".

XI. Que "LAS PARTES", han decidido conjuntar esfuerzos en el marco de "EL PROGRAMA" y "LA VERTIENTE VIVIENDA" para concretar un proyecto que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad objeto del presente instrumento, consistente en la construcción de 50 (cincuenta) recámaras prototipo

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Página 63 de 24  
000005

13B

aprobado por el programa de infraestructura en su vertiente de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda.

XII. Que de conformidad a la fracción XVI, del artículo 14, del Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por oficio V-510-257 de fecha 30 DE MAYO DE 2016 la Unidad de Asuntos Jurídicos de "LA SEDATU" emitió opinión favorable al presente instrumento.

#### DECLARACIONES

I. "LA SEDATU" declara, a través de su representante:

I.1 Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 2º fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre sus atribuciones, la de impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación habitacional y del desarrollo de vivienda.

I.3 Que de conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia por los servidores públicos que se establecen en su reglamento interior; contando con órganos administrativos desconcentrados que le están subordinados.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SEDATU

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGRICOLA, TERRITORIAL Y URBANO



1.4 Que de conformidad con el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, "LA SEDATU" cuenta con Unidades Administrativas denominadas Delegaciones Estatales, y que se encuentran normadas en los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

1.5 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II y 36, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos, "LA SEDATU" cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las entidades federativas, las cuales representan legalmente en su ámbito territorial; y tienen la atribución expresa de coordinar y ejecutar los asuntos, programas, proyectos y acciones de la misma dentro de su circunscripción.

1.6 Que de conformidad a la fracción XV. del artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Titular del Ramo cuenta con la facultad indelegable de autorizar la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, con los municipios y con las organizaciones de los sectores social y privado respectivamente, para la atención y solución de problemas relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo regional, el desarrollo agrario, el desarrollo urbano y metropolitano, así como con la promoción de infraestructura urbana y vivienda.

1.7 Que de conformidad con la fracción I, del numeral 5.2.1 de "LAS REGLAS", la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, autorizó a todos y

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

*J. F. J.*

000007

B15

cada una de las Instancias Ejecutoras (incluyendo a las Delegaciones Federales de la "LA SEDATU") de los proyectos de "EL PROGRAMA", para suscribir este tipo de instrumentos jurídicos para la ejecución de los proyectos y acciones que correspondan.

1.8 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción X y 35, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por oficio I-120-2850 de fecha 03 DE MAYO DE 2016 el Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, autorizó a las delegaciones estatales la suscripción de los instrumentos jurídicos para la implementación de "LA VERTIENTE VIVIENDA", en la ejecución de los proyectos y acciones que correspondan a "EL PROGRAMA".

1.9 Que mediante nombramiento de fecha 16 de febrero de 2015, el Lic. José Ramón Del Camp Ortega, fue nombrado como Delegado Estatal de "LA SEDATU" en el Estado de San Luis Potosí.

1.10 Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio de Coordinación, el ubicado en Cordillera Himalaya número 490 fraccionamiento Colinas del Parque, código postal 78299, en esta Ciudad de San Luis Potosí.

III. "EL MUNICIPIO" declara, a través de su representante:

III.1 Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70. 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí Ley Orgánica del Municipio libre de San Luis Potosí;

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



III.2 Que de conformidad con lo dispuesto el artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, tiene entre sus facultades, celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la atención de los servicios públicos municipales, salvo los convenios cuya celebración corresponda directamente al ayuntamiento, en los términos de esta Ley.

III.3 Que el C. José Alfredo Saucedo Loredo, tiene facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio libre de San Luis Potosí.

III.5 Que conoce y en su caso es su voluntad, que las obras y acciones objeto materia del presente Convenio de Coordinación, sean financiadas en coinversión con la aportación que los corresponde del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

*Handwritten signature*

IV. "LAS PARTES" declaran, a través de sus representantes:

IV.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación de "EL PROGRAMA", mediante la realización del proyecto objeto de este Convenio de Coordinación.

IV.2 Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, mediante "LA VERTIENTE VIVIENDA" se apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura de "EL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

000009

1397

PROGRAMA" y cuyos habitantes se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.

IV.3 Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, y tratándose de la construcción de la recámara adicional en hogares que presenten hacinamiento, se estará de conformidad a la subsecuente estructura financiera:

Aportación total	Aportación Federal	Aportación Municipal y/o Estatal	Beneficiarios
\$2,155,530.00	\$969,988.50	\$1,120,875.60	\$64,665.90

IV.4 Que el proyecto objeto de este Convenio de Coordinación no se duplica, ni contrapone con ningún otro apoyado por el gobierno federal, estatal o municipal.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 Apartado A, 115, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 36, 38, 39 y 44 de la Ley de Planeación; 10., 40., 54, 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 85 y 176 de su Reglamento; 7, 8, 9, 48, 49, 50 y 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 1, 41 y 42 de la Ley de Vivienda; 30. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 y 30 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 9, 13, 16, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015; así como lo previsto por el

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

000010

698



artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 70 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y demás relativos a la Ley de Planeación del Estado de San Luis Potosí, de la Ley Orgánica de la administración Pública Municipal, Ley de Desarrollo Urbano del Estado; "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- "LAS PARTES" acuerdan conjuntar acciones y recursos para la operación de "EL PROGRAMA" en "LA VERTIENTE VIVIENDA", a través del proyecto denominado "Ampliación y/o mejoramiento de la vivienda", en lo sucesivo "EL PROYECTO", de conformidad al anexo técnico de ejecución, que se adjunta al presente instrumento y que desde este momento forma parte integral del mismo.

*Handwritten signature*

SEGUNDA. PRIORIZACIÓN.-"LAS PARTES", acuerdan dar atención prioritaria a las zonas, municipios y localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre: esto es, las personas en situación de pobreza alimentaria extrema. Y que en la medida de sus posibilidades normativas, financieras y operativas; ajustaran su estrategia de cobertura para ampliar el acceso a los beneficios y la atención de las personas en pobreza alimentaria extrema, con base en la estimación de indicadores y el planteamiento de metas especialmente diseñadas para la población antes referida.

TERCERA. NORMATIVIDAD.- "LAS PARTES" se sujetarán a lo que establece la normativa federal y local aplicable, a "LAS REGLAS", y al Anexo Técnico de Ejecución de cada proyecto en la operación de "EL PROGRAMA".

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

11000011

1399

CUARTA. SUBSIDIOS FEDERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.- "LAS PARTES" acuerdan que los subsidios federales y los recursos financieros locales aportados en el marco de "EL PROGRAMA", se ejercerán en las zonas de actuación de "LA VERTIENTE VIVIENDA", conforme lo determine "EL PROGRAMA" y sus "REGLAS DE OPERACIÓN".

QUINTA. INSTANCIA EJECUTORA.- "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de "EL PROYECTO" seleccionado de acuerdo con lo dispuesto en "LAS REGLAS", será el (la) MUNICIPIO, representado (a) por el C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO en lo sucesivo para tales fines "EL EJECUTOR", quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROYECTO" en el marco de "EL PROGRAMA", con estricto apego a "LAS REGLAS", así como demás disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público federal. Los recursos federales que se comprometan en este Convenio de Coordinación, están sujetos a la disponibilidad de "EL PROGRAMA".

SEXTA RESPONSABILIDADES DE "EL EJECUTOR".- "EL EJECUTOR" de los recursos se apegará estrictamente a lo dispuesto en "LAS REGLAS", y al presente instrumento, además, tendrá las responsabilidades siguientes:

- a) Verificar que "EL PROYECTO" cumpla con los lineamientos normativos y las especificaciones técnicas, emitidas por la Unidad de Infraestructura.
- b) Haber presentado "EL PROYECTO", el cual dispuesto metas, acciones, servicios, costos, número de beneficiarios, entre otros, mismo que será

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

000012

1400

dictaminado en cuanto a su viabilidad técnica y disponibilidad presupuestal por "LA SEDATU".

- c) Aplicar los recursos federales, estatales y/o municipales ministrados única y exclusivamente a "EL PROYECTO" señalado en la Cláusula Primera de este Instrumento, de conformidad con lo que establecen "LAS REGLAS", así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable.
- d) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como sus respectivos Reglamentos, y demás ordenamientos aplicables.
- e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante este Convenio de Coordinación, el avance físico de las acciones en ejecución, así como formular el acta de entrega-recepción de las obras terminadas y/o certificación de acciones.
- f) Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero de "EL PROYECTO", de conformidad a "LAS REGLAS", y remitirlos a "LA SEDATU", durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior a la fecha del reporte.

*Jose C*

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

000013

1901

- g) Mantener un registro específico y actualizado mediante una subcuenta en el registro contable del ejercicio, para los recursos a que refieren las Cláusulas Quinta y Séptima del presente instrumento, así como presentar a "LA SEDATU", para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios.
- h) Para las obras de infraestructura, elaborará un Programa de Mantenimiento y Conservación de "EL PROYECTO", que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades relacionadas con la operación y prevención de fallas, logrando así la reducción de las averías imprevistas y del tiempo de reparación, procurar la prolongación de la vida útil de los componentes, lograr los efectos de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento de las instalaciones, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio.
- i) Permitir las labores de contraloría social que "LA SEDATU" establezca en coordinación con los beneficiarios.
- j) La fecha de inicio de los trabajos de "EL PROYECTO" será a partir de que "LA SEDATU" entregue los recursos federales comprometidos conforme al calendario autorizado, y para su término se considera el día 31 de diciembre de 2016.
- k) Conservar la documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberá estar resguardada, ordenada y disponible para su revisión o fiscalización correspondiente, al menos durante 5 años.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

600014

1402



- l) Asegurarse de que en la vivienda haya un levantamiento para contar con el Padrón de Beneficiarios, en atención al inciso b), fracción I, del artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y la fracción XI, del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

SÉPTIMA. APORTACIONES.- "LAS PARTES" acuerdan que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, se prevé una inversión total de \$ 2,155,530.00 (dos millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos treinta pesos 00/100 M. N.), cantidad que se integra de la manera siguiente:

"LA SEDATU" aportará \$ 969,988.50 (novecientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.), recursos con carácter de subsidios, que provienen del Ramo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", designados a "EL PROGRAMA", sin perder su carácter federal, autorizados mediante oficio SDUV/UPAIS/VIVIENDA/24/AIS/001/16, de fecha 20 de junio de 2016;

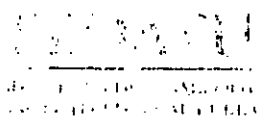
"EL MUNICIPIO Y/O EL ESTADO", aportará \$ 1,120,875.60 (un millón ciento veinte mil ochocientos setenta y cinco pesos 60/100 M.N.), provenientes de MUNICIPIO, recursos autorizados mediante oficio 400/2016, de fecha 21 DE JUNIO DE 2016.

"LAS PARTES" aportarán los recursos correspondientes mediante (transferencia electrónica o cheque), en (número) ministraciones, considerando que corresponderán, (descripción de porcentajes y condición de las ministraciones). (En caso de ser transferencia electrónica, citar los datos completos de la cuenta a que se depositarán)

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

000015

17/03



OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL EJECUTOR.- "EL EJECUTOR" será el único responsable de la realización de "EL PROYECTO" y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "LA SEDATU". Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL EJECUTOR", que podrá ser reclamada por "LA SEDATU" por la vía judicial correspondiente.

NOVENA. INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO.- La instrumentación de "EL PROYECTO" se actualizará y llevará a cabo mediante el Anexo Técnico de Ejecución y en su caso en el Anexo Técnico de Autorización, en el sistema que al efecto establezca "LA SEDATU" y que comunique a "EL EJECUTOR" y que firmados por "LAS PARTES" se integrarán a este Convenio de Coordinación.

DÉCIMA. ENLACE. - "LA SEDATU" designa para la ejecución de "EL PROYECTO" como enlace entre ella y "EL EJECUTOR" a CRISTIAN LEONEL GONZÁLEZ MENDIOLA, quien será responsable de la supervisión y vigilancia, control y revisión de todo lo relacionado con "EL PROYECTO", incluyendo los reportes y actualización a que hacen referencia las Cláusulas Sexta y Novena de este Convenio de Coordinación.

DÉCIMA PRIMERA. VISITAS DE SEGUIMIENTO.- "EL EJECUTOR" se compromete a otorgar las facilidades necesarias a "LA SEDATU" para que ésta realice visitas de seguimiento a las obras y acciones realizadas con subsidios federales, así como para tener acceso a equipos, materiales, información, registros y documentos que estime pertinente conocer y que estén relacionados con la ejecución de las mismas.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

000016

1404

SEDATU

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
PÚBLICA

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" acuerdan que al basarse el presente instrumento en el principio de la buena fe, se podrá convenir la terminación anticipada del mismo. En el caso de que se actualizara la terminación anticipada, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los aportantes los recursos entregados para la realización del objeto del mismo, junto con los intereses que se hubieren generado. Este reintegro será a los 15 días de que opere la terminación anticipada del presente instrumento, por el monto total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la terminación anticipada del presente Convenio de Coordinación, según lo determine "LA SEDATU".

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUMPLIMIENTO ANTICIPADO.- El presente Convenio de Coordinación también se podrá dar por terminado de manera anticipada por alguna de las siguientes causas:

- a) De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza;
- b) Por fuerza mayor, entendiéndose un hecho humanamente inevitable.
- c) Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio de Coordinación.

DÉCIMA CUARTA .USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS.- En el caso de que "EL EJECUTOR" incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos adquiridos en este Convenio de Coordinación, "LA SEDATU" y las demás partes están facultadas para iniciar las acciones jurídicas ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

DÉCIMA QUINTA. RECISIÓN DEL CONVENIO.- "LA SEDATU" en cualquier momento podrá rescindir el presente instrumento jurídico, sin que medie resolución judicial y sin responsabilidad alguna, cuando "EL ESTADO" O "EL MUNICIPIO" incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) No cumplan en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio de Coordinación así como en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "LAS REGLAS", el Anexo Técnico de ejecución del proyecto, o lo dispuesto en otras normas jurídicas federales y locales aplicables.
- b) Cuando se detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento al Convenio de Coordinación y/o a sus respectivas Adendas.
- c) Apliquen los subsidios federales y/o recursos financieros a fines distintos de los pactados.
- d) Cuando no se reciba oportunamente la aportación de recursos de "EL MUNICIPIO"
- e) Por falta de entrega de información, reportes y demás documentación prevista en las "LAS REGLAS", Convenio de Coordinación y/o sus respectivas Adendas.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

**SEDATU**

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
INFRAESTRUCTURA Y TERRITORIO

Cuando el solicitante presente completos los requisitos, se dará continuidad al trámite. La

Delegación enviara oficio con la finalidad de notificar por escrito al interesado a viabilidad o no del proyecto, dentro de los 10 días hábiles siguientes, a partir de que cuente con todos los elementos necesarios para dictaminar, lo cual, entre otros factores, se sujetara a la disponibilidad presupuestaria del programa. La SEDATU podrá rechazar propuestas de inversión de una instancia ejecutora que haya incumplido compromisos de mantenimiento, operación o comprobación documental, de otras obras que le hayan sido autorizadas con anterioridad, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. Lo anterior con fundamento en las Reglas de Operación de Infraestructura para el ejercicio fiscal 2016 en su capítulo 7, 7.1 inciso 5)

*JMF*

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES.- De considerarlo procedente, el presente Convenio de Coordinación y sus anexos se podrán modificar de común acuerdo por "LAS PARTES", conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan. Dichas modificaciones deberán constar por escrito en el Convenio modificadorio respectivo, y entrarán en vigor a partir de su suscripción. Las modificaciones serán suscritas por los servidores públicos competentes y debidamente acreditados en la fecha en que se firmen los documentos y se entenderán incorporadas al instrumento principal del cual surgen.

DÉCIMA SÉPTIMA. EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la Cláusula Séptima del presente instrumento, corresponderá a "LA SEDATU", a la Secretaría Función Pública, al Órgano Interno de Control en "LA SEDATU" y a la Auditoria Superior de la

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

610006

1407

SEDATU

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA FEDERAL DE TRABAJO

Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMA OCTAVA. REVISIÓN DEL CONTENIDO.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento "LAS PARTES" se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- "LAS PARTES", manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, así como convienen en sujetarse para todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, que no puedan ser resueltas de común acuerdo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIGÉSIMA. CONTROL PRESUPUESTAL.- "LA SEDATU" en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el control presupuestal, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio de Coordinación, así como de los recursos que se aporten.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



VIGÉSIMA PRIMERA. CONTROL DE ACCIONES.- "LAS PARTES" serán responsables de que durante la ejecución de "EL PROYECTO" objeto de este Convenio de Coordinación se cumplan las disposiciones señaladas en el artículo 17, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; así como el numeral 12.3 y demás aplicables de "LAS REGLAS", relativos a acciones de contraloría social, participación social, difusión y publicidad.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TRANSPARENCIA.- Para el transparente ejercicio de los Recursos federales "LAS PARTES" conviene que en todas las actividades de difusión y publicidad que lleven a cabo "EL EJECUTOR" sobre las obras y acciones materia de "EL PROGRAMA", apoyadas parcial o totalmente con subsidios federales, deberán observar las directrices, lineamientos y normativa federal aplicable.

*[Handwritten signature]*

La publicidad, información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberá identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, los artículos 17 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, e incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

VIGÉSIMA TERCERA. RECURSOS NO EJERCIDOS.- "EL EJECUTOR" se compromete a ejercer los recursos federales descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego a las Reglas de Operación del Programa vigentes y demás normatividad que lo rige; en caso de que por al cierre del ejercicio fiscal en curso subsistan recursos federales sin ejercer, "EL EJECUTOR" se obliga a

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

000021

1409

SEDATU

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO

DELEGACIÓN ESTATAL DE SAN LUIS POTOSÍ

reembolsar íntegramente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos federales que posea así como los rendimientos que se hubieren generado, dentro de los quince días naturales al \_\_\_\_\_, debiendo entregar a la Delegación de "LA SEDATU", recibo o constancia de dicha devolución, en términos de lo señalado por la Ley de Tesorería de la Federación.

VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2016.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Coordinación en dos tantos en la Ciudad de San Luis Potosí; a los 22 días del mes de junio de 2016.

POR "LA SEDATU"



SEDATU

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO

LIC. JOSE RAMON DEL CAMPO ORTEGA  
DELEGACION ESTATAL DE SAN LUIS POTOSI

POR "EL MUNICIPIO"



*Jose Alfredo Saucedo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ

LAS ANTEFIRMAS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE FECHA 22 JUNIO 2016 PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN EL EJERCICIO FISCAL 2016, MISMO QUE SUSCRIBEN LA DELEGACIÓN DE LA SEDATU EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, CON VIGENCIA DEL \_\_\_\_\_ AL 31 diciembre 2016.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

000022

14/3





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL**

CERRITOS, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017.

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN VEINTIDÓS FOJAS ÚTILES, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **Doy FÉ.**

  
ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



## Municipio de Cerritos, S.L.P.

## Relación de cuentas bancarias

Periodo Anual del 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	SALDO DE LAS CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP CALLE MANUEL J. OTHON	BANCOMER	0102025000	491,034.33
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	BANCOMER	0102027585	\$182,717.15
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP INFRAESTRUCTURA 2016	BANCOMER	0103699471	\$1,109,697.50
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP FORTALECIMIENTO 2016	BANCOMER	0103699633	\$221.07
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	BANCOMER	0105159547	\$0.00
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	BANCOMER	0104953118	\$14,517.90
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. INFRAESTRUCTURA 2012	BANAMEX	5370815	-\$9,065.86
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. PROYECTO CERRITOS, CARDENAS	BANORTE	682034393	\$35,874.54
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FOPAVED 2014 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0221553668	\$272.86
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CULTURA 2014 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0221556333	\$7,497.22
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	BANORTE	0275181710	\$40,687.71
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. HABITAT 2015	BANORTE	0284613035	\$17,160.11
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CONTINGENCIAS	BANORTE	0291434500	\$19,683.57
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FISE 2015	BANORTE	0404949578	\$3,951.42
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. DEPOSITOS EN GARANTIA	BANORTE	0407977929	\$170.98
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	BANCOMER	0196651062	\$67,962.46
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. BENEFICIARIOS	BANCOMER	0106196063	\$14.99
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. VIVIENDA SEDATU	BANCOMER	0107195826	\$4,302.84
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. HABITAT 2016	BANCOMER	0106884512	\$64,943.91
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FISE 2016)	BANCOMER	0109519807	\$4,345.73
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (GASTOS CORRIENTE)	BANORTE	00257818049	\$13,303.13
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. CUENTA CORRIENTE	BANCOMER	0102003295	\$32,392.09
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. NOMINAS	BANCOMER	0102001640	\$6,056.76
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (BECAS)	BANCOMER	0102004100	\$1,970.39
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. DIF MUNICIPAL	BANCOMER	0102750678	\$2,690.00
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	0105224780	\$330,038.04
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. AHORRO	BANCOMER	0105224632	\$301,882.33
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. OBRAS RAMO 28	BANCOMER	0105224861	\$5,257.52

NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS  
PARA LA FIRMA DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

ING. JESUS GILDARDO MEZA NIETO

*Jose Alfredo Saucedo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS  
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: NADIA  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/12/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2017 07:18 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>BE0001 BENEF. FORTA 2016 ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO (VARIAS LOCALIDADES)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
<b>BENEF. FORTA 2016 ADQUISICION I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0100 APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
<b>APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PAI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0101 APOYO PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN CABECERA MUNICIPAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00	\$119,435.40	\$0.00	\$0.00	\$119,435.40	\$119,435.40	\$0.00
<b>APOYO PARA DESPENSAS PARA PE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$119,435.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0102 ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES EN EPOCA INVERNAL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P.</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00	\$99,992.23	\$0.00	\$0.00	\$99,992.23	\$99,992.23	\$0.00
<b>ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$99,992.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0600 EQUIPAMIENTO DE MATERIAL (COMPRA DE SEMILLAS DE GIRASOL)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00

1494



Usr: NADIA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/12/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017 07:18 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00	\$405,714.40	\$0.00	\$0.00	\$405,714.40	\$405,714.40	\$0.00
<b>EQUIPAMIENTO DE MATERIAL (COMI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$405,714.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM0601 ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
<b>ADQUISICION DE SEMILLAS DE SOR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FM1301 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA PERSONAS DE INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00	\$19,347.00	\$0.00	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00	\$0.00
<b>ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$19,347.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$290,000.00	-\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$290,000.00	-\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>		<b>\$290,000.00</b>	<b>-\$290,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

R28001 TESORERIA

5/11



Usr: NADIA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
07:18 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$302,385.60	\$257,614.40	\$302,385.60	\$0.00	\$257,614.40	\$302,385.60	\$302,385.60	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$560,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560,000.00</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$257,614.40</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,614.40</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$302,385.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28008 SECRETARIA</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,320,000.00	\$11,000.00	\$1,331,000.00	\$1,081,288.71	\$249,711.29	\$1,081,288.71	\$0.00	\$249,711.29	\$1,081,288.71	\$1,105,953.45	-\$24,664.74
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,310,000.00	\$11,000.00	\$1,321,000.00	\$1,071,348.39	\$249,651.61	\$1,071,348.39	\$0.00	\$249,651.61	\$1,071,348.39	\$1,096,013.13	-\$24,664.74
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,110,000.00	-\$139,000.00	\$971,000.00	\$760,230.18	\$210,769.82	\$760,230.18	\$0.00	\$210,769.82	\$760,230.18	\$776,039.51	-\$15,809.33
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,110,000.00	-\$139,000.00	\$971,000.00	\$760,230.18	\$210,769.82	\$760,230.18	\$0.00	\$210,769.82	\$760,230.18	\$776,039.51	-\$15,809.33
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$311,118.21	\$0.00	\$38,881.79	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$311,118.21	\$38,881.79	\$311,118.21	\$0.00	\$38,881.79	\$311,118.21	\$319,973.62	-\$8,855.41
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
4510	Pensiones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
4511	PENSIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,940.32	\$59.68	\$9,940.32	\$0.00	\$59.68	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00
<b>SECRETARIA</b>		<b>\$1,320,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$1,331,000.00</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$249,711.29</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,711.29</b>	<b>\$1,081,288.71</b>	<b>\$1,105,953.45</b>	<b>-\$24,664.74</b>
<b>R28012 DESARROLLO RURAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,790.00	\$210.00	\$76,790.00	\$0.00	\$210.00	\$76,790.00	\$76,790.00	\$0.00
<b>DESARROLLO RURAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$76,790.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28013 DIF MUNICIPAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
4410	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
4411	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$5,448.34	\$155,448.34	\$155,110.24	\$338.10	\$155,110.24	\$0.00	\$338.10	\$155,110.24	\$139,661.90	\$15,448.34
<b>DIF MUNICIPAL</b>		<b>\$150,000.00</b>	<b>\$5,448.34</b>	<b>\$155,448.34</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$338.10</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.10</b>	<b>\$155,110.24</b>	<b>\$139,661.90</b>	<b>\$15,448.34</b>

1/15/17



Usu: NADIA  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 07:18 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>R28016 DEPORTES</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>DEPORTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R28017 CULTURA</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$54,360.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$0.00	\$1,040.00	\$54,360.00	\$55,360.00	-\$1,000.00
	<b>CULTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,400.00</b>	<b>\$55,400.00</b>	<b>\$54,360.00</b>	<b>\$1,040.00</b>	<b>\$54,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,040.00</b>	<b>\$54,360.00</b>	<b>\$55,360.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>
<b>R28032 ADQUISICION DE SEMILLAS DE SORGO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
	<b>ADQUISICION DE SEMILLAS DE SOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$2,320,000.00</b>	<b>\$945,087.37</b>	<b>\$3,265,087.37</b>	<b>\$2,753,423.58</b>	<b>\$511,663.79</b>	<b>\$2,753,423.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511,663.79</b>	<b>\$2,753,423.58</b>	<b>\$2,763,639.98</b>	<b>-\$10,216.40</b>

21/1

**INTEGRACION DE LOS TRASPASOS Y PRESTAMOS  
REALIZADOS ENTRE LAS DIVERSAS CUENTAS  
BANCARRIAS APERTURADAS A NOMBRE DEL  
MUNICIPIO Y/O DEL AYUNTAMIENTO O EN SU CASO  
A NOMBRE DE ALGUN FUNCIONARIO MUNICIPAL EN  
LA QUE SE TRANSFIERAN.**

**NO APLICA**



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

---

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**



*[Signature]*

---

**L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL**



**INTEGRACION DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS A  
INTEGRANTES DE CABILDO Y AL RESTO DEL  
PERSONAL QUE INTEGRAN LA PLANTILLA  
CUENTA PUBLICA 2016**

**NO APLICA**

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*



**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Signature]*



**L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL**

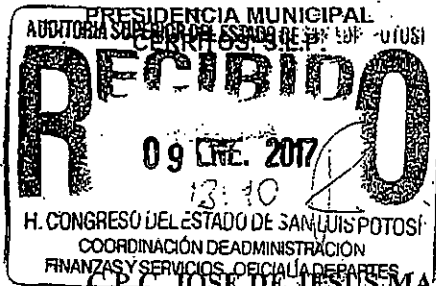
**12.- POA AL 31-12-16  
CON SELLO DE  
RECIBIDO EN  
SEDESORE Y SU  
RESPALDO EN ARCHIVO  
EXCEL**



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 004/2017



ASUNTO: ENTREGA DE POA DE DICIEMBRE 2016

Cerritos, S.L.P. a 09 de enero del 2017

C.P. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.  
PRESENTE. -

- Programa Operativo Anual ( POA ) 2016 del Municipio de Cerritos, S.L.P. correspondiente al mes de diciembre del 2016 impreso y POA en formato Excel.

- Acta Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal No. 01 de fecha 05 de enero del 2017 correspondiente a diciembre del 2016.

Sin otro en particular, estamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto, al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



1411



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

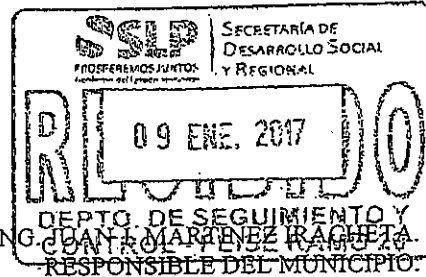
SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 003/2017

ASUNTO: ENTREGA DE POA DE DICIEMBRE 2016

Cerritos, S.L.P. a 09 de enero del 2017

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE. -



ATN. ING. JUAN MARTINEZ RAGUETA  
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO.

- Programa Operativo Anual (POA) 2016 del Municipio de Cerritos, S.L.P. correspondiente al mes de diciembre del 2016 impreso y POA en formato Excel.

- Acta Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal No. 01 de fecha 05 de enero del 2017 correspondiente al mes de diciembre del 2016

Sin otro en particular, estamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto, al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo

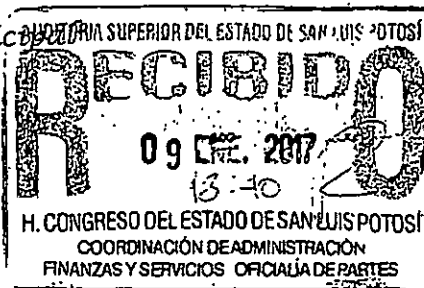
Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



1422



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.



Reunión Ordinaria 2017

Acta No. 01 (ENERO)

En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:30 horas, del día 5 del mes de enero del año dos mil diecisiete, en el lugar que ocupa la Sala de Usos múltiples del SMDIF, los CC. José Alfredo Saucedo Loredo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Delegado Regional de SEDESORE Zona Media, se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones, del Ejercicio Fiscal 2016. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior
4. Programa de Obras y Acciones 2016.
5. Asunto Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista. - el Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto, toma pase de lista, estando 14 un total de 25 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal. - Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, síndico municipal miembro del CDSM en ausencia del presidente municipal, verifica que, habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:35 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 12 del 2016, ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

*Ana Isabel Guerrero Muro*

*Agustina Balleza Albeja*

*José Salvador Martínez Mtz*

*✓ Guadalupe Díaz*

*Carlos Alfredo Saucedo Loredo*

*Anelira Araiza*

1423

*Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto*

*Regulo Contreras Hdz*  
*José Amparo*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

**Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2016.**

Se da a conocer a los miembros del consejo el POA (Programa Operativo Anual) del ejercicio fiscal 2016. Anexando impresión en formato Excel para aprobación, así como su avance físico y financiero.

**EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

Se les da a conocer a los miembros del Consejo las actividades y obras programadas del ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de diciembre, que a continuación se describen:

**\*EN EL RUBRO DE DESARROLLO URBANO**

En la obra "Construcción de un comedor Comunitario en Barrio de San Juan en cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. Primera etapa" se hace un incremento de \$ 114,999.98 (CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS PESOS 98/100 M.N) y se ejerce un gasto de \$ 510,118.97 (QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N.)

En la obra "Construcción de la calle Juventino Rosas entre calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroe Barrio de San Juan" se ejerce un gasto de \$ 784,868.92 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N) y a la vez se hace una deducción de \$ 226.91 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N.)

En la obra "Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P: Mariel entre la calle Juventino Rosas y Abasolo barrio San Juan en cabecera Municipal" se ejerce un gasto de \$ 82,051.83 (OCHENTA Y DOS MIL CIENCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.) y a la vez una deducción de \$ 2,409.09 (DOSMIS CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 09/100 M.N.)

En la obra "Construcción de revestimiento con concreto hidráulico en Centro Comunitario en cabecera Municipal en Cerritos, S.L.P.," se ejerce un gasto de \$ 313,458.62 (TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

En la obra "Construcción con concreto hidráulico de las calles Prol. Rafael Nieto, Huizache y Roble Col. Las Peñas" se ejerce un gasto de \$ 425,089.98 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)

En la obra "Construcción de la calle Juan Sarabia entre Lázaro Cárdenas y priv. de Abasolo" se ejerce un gasto de \$ 103,509.56 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.)

Ana Isabel Guerrero Moniz Suse salvador Martínez mtz 2

Agustina Pallas a Meliza Cartray Hech Amelia Aranza e  
Guadalupe Del

Regulo Compteras Hdz  
Jose Amparo G R  
Eduardo Roble Zapata

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En la obra "Construcción de la calle Martín de Turrubiartes entre presa Marcos Vives y Palmas" se ejerce un gasto de \$ 200,922.03 (DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

En la obra "Construcción de Red de Drenaje calle Robles, Barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$ 92,880.21 (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 21/100 M.N.) y a la vez un ajuste de incremento por \$ 0.01 (01/100 M.N.)

En la obra "Ampliación de Red de Agua potable en calle Robles, Barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$ 42,081.50 (CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) y a la vez se hace un ajuste de decremento por \$ 0.01 (01/100 M.N.)

En la obra "Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suárez, entre Jacarandas y 2º. Priv de Reforma, Col. Las Lomas en Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$ 188,815.64 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M.N.) y a la vez se hace un ajuste de deducción por \$ 52.34 (CINCUENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)

En la obra "Construcción de pileta de captación para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, municipio de Cerritos, S.L.P." se hace un gasto de \$ 173,469.46 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) y a la vez se hace un ajuste de decremento por \$ 31.59 (TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

En la obra "Construcción de red de drenaje en las calles Ciprés, Encino y Jacarandas en la colonia Aurora, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por \$ 4,242.26 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) y a la vez se hace un ajuste de decremento por \$ 99.00 (NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION

En la obra "Ampliación en la red Eléctrica en la calle 20 de noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por deducciones legales correspondientes al 2 o 5 al millar por la cantidad de \$ 196.18 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS)

Ana Isabel Guerrero Muñoz

Aguilera Balleza Alejandra

*[Handwritten signature]*

Concejal Alejandro De José Salvador Martínez Martínez Amelia Aranza C

Regulo Cambreses H  
Jose Amparo G R  
Juan Claudio Robles Garcia

*[Handwritten signatures]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

En la obra "Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre calle Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de la Santa Cruz, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por deducciones legales correspondientes al 2 o 5 al millar por \$ 358.26 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100)

En la obra "Ampliación en la red eléctrica calle Salazar entre calle 16 de Sep y Jacarandas, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por deducciones legales correspondientes al 2 o 5 al millar por \$ 1,599.40 (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)

En la obra "Ampliación en la re eléctrica calles E. Zapata y Arista col. San Juan Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto por educiones legales correspondientes al 2 o 5 al millar por \$ 370.80 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.)

En la obra "Ampliación en la red eléctrica calles Cedros y Robles Col. Las Palmas, Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto e incluida su deducción del 2 o 5 al millar por \$ 153,734.46 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En el "Programa de Autoproducción de Vivienda" (94 viviendas de las 96 originalmente apoyadas con el fondo del ramo 33) se hace un decremento del sobrante correspondiente a dos viviendas que se cancelaron por un monto de \$ 75,216.00 (SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) del cual se re presupuesta para integrarlo a otras obras ya mencionadas.

En el "Programa de Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3mts) en 50 viviendas" se hace un gasto de \$ 40,341.00 (CUATENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a la devolución de reintegro que se había efectuado de más anteriormente del cual se re presupuesta en obras.

Se les da a conocer a los miembros del CDSM el saldo restante final del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM de un monto de \$ 2,929.21 (DOSMIS NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 21/100 M.N.) pendiente de ejercer quedando a la disposición de las instrucciones correspondiente que dicte la SEDESORE.

EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)

Ana Isabel Guerrero Muniz ✓ Guadalupe De Amelia Ariza R 1926  
Agentea Pollica Mejias Scan  
Jose salvador Martinez M+2 Andres Hedges

Jose Eduardo Lopez Zapata  
Regula compras Ma  
Jose Amador GR

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]





Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Se les da a conocer a los miembros del consejo las actividades y obras programadas para el ejercicio fiscal 2016 y los gastos ejercidos durante el mes de diciembre, que a continuación se describen:

EN EL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS

En el concepto de "Pago de sueldos del departamento de desarrollo social (Coordinadores, Asesores Técnicos, Aux. Contable, Secretaria y Auxiliares Generales) para la verificación, supervisión y control de las obras" se hace una deducción de \$ 6,598.04 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N) correspondiente a los ajustes de las deducciones e incrementos efectuados durante el mes de diciembre que es el resultado de decrementos e incrementos de \$ 9,032.00 menos \$ 2,434.42.

Se les da a conocer a los miembros del consejo la inclusión de la Acción denominada "Compra de lote de materiales y suministros para oficina" por un monto de \$ 8,017.33 (OCHO MIL DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.) utilizada y ejercida para ese fin del resultado del saldo restante del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

EN EL RUBRO ORGANOS DE CONTROL

En el concepto "2 al millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización" se ejerce un gasto de \$ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N)

EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

En el concepto de "Manejo de residuos sólidos (manejo y conservación del relleno sanitario)" se ejerce un gasto de \$21,621.03 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 03/100 M.N) y a la vez se hace una deducción por ajuste de \$ 509.67 (QUINIENTOS NUEVE PESOS 67/100 M.N)

En el concepto de "Pago de derechos de agua potable del municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado) se ejerce un gasto de \$ 66,551.35 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N) y a la vez un incremento como ajuste por \$ 1,589.58. (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.)

En la obra "Ampliación de línea de agua potable en la comunidad de Estación Villar" se ejerce un gasto total por \$ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)

En la obra "Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos, en Cerritos, S.L.P. que consiste en la limpieza del sistema hidráulico" se hace un gasto total por \$ 60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Ana Isabel Guerrero Munic

andres Aledz

Agustina Ballsa Mejia

J Guadalupe De Leon

Jose salvador Martinez Mtz

Amelra Araiza

1427

Regulo conteras le para Claudio Portero  
Jose Amparo G R

Handwritten signatures on the right margin



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

EN EL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL

Referente a los 17 apoyos de las becas educativas para 35 alumnos de diferentes niveles educativos se ejerce un gasto total de \$24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

En el concepto de "Apoyo alimentario de despensas para 14 diferentes localidades y con 170 beneficiarios" se ejerció un gasto mensual por \$ 34,214.40 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.) correspondiente a noviembre y saldo restante de diciembre y a la vez una deducción de ajuste de \$ 550.60 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.) como resultado del decremento de \$ 555.06 y el incremento

En la obra "Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto total de \$ 99,992.23 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.) y a la vez un decremento de ajuste por \$ 7.77 (SIETE PESOS 77/100 M.N.)

EN RUBRO DE ELECTRIFICACION

EN LA acción "Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal" se hace un gasto por \$ 31,000.07 (TREINTA Y UN MIL PESOS 07/100 M.N.) y a la vez un decremento de ajuste por \$ 155.85 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.)

En la obra "Ampliación en la red eléctrica calle Maclovio Herrera entre tercera y cuarta priv de Maclovio Herrera, Barrio Santa Cruz, Cerritos, S.L.P. se ejerce un gasto por \$ 53,906.88 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

En Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno; se hace un decremento por \$ 528,172.01 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) para poder cubrir los montos originados por partidas extraordinarias en las diferentes obras y acciones mencionadas en la reunión y a la vez se ejerce un gasto por \$ 109,937.12 (ciento nueve mil novecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.)

En la obra "Rehabilitación de camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno" se ejerce un gasto

Ana Isabel Guerrero Muniz

Agustina Pallesca Alcega Jose Salvador Martinez 142

Guadalupe De Sion

Amelia Aranza e

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and another below it.

Regulo carpenteras h e  
Jose Amfaro G R  
Edoardo Nava Lopez



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

de \$ 98,186.23 (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N)

EN EL RUBRO DE SALUD

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en la brigada médica (para el traslado y atención de pacientes en ambulancia Municipal)" se ejerce un gasto de \$ 45,142.40 (CUARENTA Y CINCO MIL

CIENTO, CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N) y a la vez un decremento por \$ 1,800.62 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 62/100 M.N.)

En el concepto de "Pago de Consultas y Certificaciones a Doctores que prestan sus servicios a el Ayuntamiento Municipal" se ejerce un gasto de \$27,747.47 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N))

En el concepto de "Pago de Sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio" se ejerce un gasto de \$ 38,597.16 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/00 M.N) y a la vez un incremento de ajuste por \$ 101.20 (CIENTO UN PESOS 20/100 M.N.)

En el concepto de "Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el Municipio" se ejerce un gasto por \$ 16,000.00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) y a la vez un decremento por \$ 5,943.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

En el concepto "Pago de nómina del personal de Seguridad Pública Municipal. (Policías)" se hace un incremento por \$ 76,601.31 (SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 31/100 M.N.) y del cual se ejerce un gasto de \$ 276,068.55 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N)

En el concepto de "Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (patrullas)" se ejerce un gasto por la cantidad de \$ 18,677.64

Ana Isabel Guerrero Muñoz

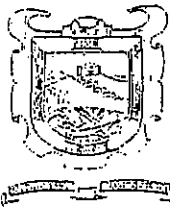
Agustina Bolleza Alejos Jose salvador Martinez Mtz

Guadalupe Del Socor

Andrés Afredo Amelia Araiza e

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten notes on the left margin: "Regulo contables", "Jose Amparo", "GR", "Luis Eduardo Mora Salazar"]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.) y a la vez un decremento por ajuste de \$ 53.00 (CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

En el concepto de "Pago de derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alumbrado público del Municipio" se ejerce un gasto de \$ 669,746.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) y a la vez un incremento por \$ 10,053.00 (DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

En el concepto de "Suministro de combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal", se ejerce un gasto por \$ 21,520.40 (VEINTIUN MIL

QUINIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.) y a la vez un decremento por \$ 27.80 (VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.) de la diferencia del decremento por \$ 1,548.20 y el incremento de \$ 1,520.40 pesos.

**EN EL RUBRO DE DEPORTES**

En el concepto "Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P." se ejerce un gasto de \$ 43,986.69 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.) y a la vez un incremento de ajuste por \$ 0.01 (01/100 M.N.)

**EN EL RUBRO DE CULTURA**

En el concepto "Compra de Puerta de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Cerritos, S.L.P. se ejerce un gasto total de \$ 3,248.00 (TRESMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Se les da a conocer a los miembros del CDSM la inclusión nuevamente ya autorizada con anterioridad en el Acta número 06 ordinaria del mes de junio del 2016 de la Acción "Difusión de evento cultural que incluye un paquete con diferentes actividades artísticas y talleres de conferencias culturales" por un monto de \$ 70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) ya ejercido.

Se da a conocer a los miembros del CDSM la inclusión nuevamente ya autorizada con anterioridad en el Acta núm. 06 ordinaria del mes de junio

Ana Isabel Guerrero Muniz

Agustina Balboa Alejos Amelia Aranza

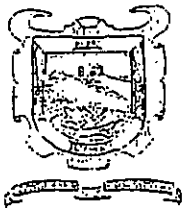
Guadalupe De Jose salvador Martinez Mz

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Regulo contreros + Jose Amparo G R



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

del 2016 de la Acción "Adquisición de lote de equipo (mesas y sillas) para los diferentes talleres impartidos en la Casa de la Cultura" por un monto de \$ 19,347.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) ya ejercido.

Punto 5: Asuntos Generales:

Se les da a conocer a los miembros del consejo de las modificaciones en altas y bajas en obras y acciones, así como los ajustes necesarios para cubrir las necesidades requeridas en los diferentes rubros de obras y acciones para su aprobación quedando aprobadas y asentadas en acta de consejo y formato Excel que se incluye en esta presente acta.

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-8822 "Construcción de dos cuartos para dormitorio para dos viviendas en la localidad de El Tepozán por un monto de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo que no es zona ZAP, apoya ramo 28

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-8823 "Construcción de un cuarto para dormitorio para una vivienda en la localidad de Mezquites Grandes" con un monto de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo que no es zona ZAP

Se les da a conocer a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal la baja de la obra 2016-8824 "Construcción de un cuarto para dormitorio para una vivienda en la localidad de Mezquites Chicos" con un monto de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo no es zona ZAP

Las bajas y modificaciones anteriores, se presentan en el oficio número 002/2017 ante la Secretaria de Desarrollo Social y Regional.

La regidora Irma Nubia expone como recomendación exponer al consejo las listas de los beneficiarios de vivienda para su aprobación antes de mandarlas a las instancias gubernamentales de vivienda.

Se acuerda llevar acabo una reunión extraordinaria el próximo miércoles 11 de enero del 2016 para acordar algunos puntos de la arevisión de listas de beneficiarios de vivienda.

Ana Isabel Guerrero Muñoz Amelia Arayza

Agustina Balleza Iglesias Ardenes

Guadalupe D. Jose salvador Martinez M+2

Regulo contreras de Jose Antonio GR



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Por lo que se aprueba por unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal los puntos y acuerdos planteados en la presente acta.

**Punto 6: Clausura de la Asamblea. -**

El C. José Alfredo Saucedo Loredo, clausura la reunión, siendo las 11:45 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos

asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

*José Alfredo Saucedo Loredo*

C. José Alfredo Saucedo Loredo  
Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

*Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto*  
Arq. Carlos Alberto Guerrero Nieto  
Coordinador de Desarrollo Social  
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

*Ing. Daniel Meza Martínez*  
Ing. Daniel Meza Martínez  
Director de obras Públicas

Representantes de Cabildo

*Amelia Araiza Calvillo*  
C. Amelia Araiza Calvillo  
Segunda Regidora

*Irma Nubia Rodríguez Carbajal*  
C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal  
Sexta Regidora

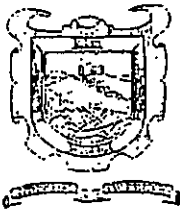
*Agustina Balleza Reyes*  
*Andrés Arce*  
*José Salvador Martínez*  
*Amelia Araiza Calvillo*

Regulo contreras de Jose Alfredo Saucedo Loredo  
Jose Amparo G-R

Ana Isabel Guerrero Murillo

*[Signature]*

*[Signature]*



Consejo de Desarrollo Social Municipal  
2015 - 2018.

Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes  
Delegado Regional de la SEDESORE Zona Media

Ana Isabel Guerrero Monic  
Agustina Pallesca Abeso

Regulo conferencias  
JOSE AMPARO G R  
Cecilia R. de J. J. J.

Concepción De  
Juan

Jose. salvador Martinez M+2  
andres Ayeds

Amelia Aratza e

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

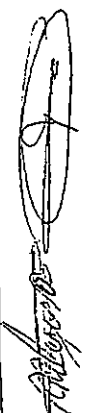
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

TECHO FINANCIERO 2016

10,969,989.00

No	RUBRO/ OBRA-ACCION	INVERSION PROGRAMADA	DEDUCCION	AMPLIACION	INVERSION AUTORIZADA	DICIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
	<b>GASTOS INDIRECTOS 3%</b>	337,117.00	62,353.33	2,434.42	277,198.09	8,017.33	277,198.09	
			9,032.45	555.19				
			0.01	1,800.62				
				53.00				
1	Pago de sueldos del Depto de Desarrollo Social ( Coordinadores, Asesores Técnicos, Aux Contable, Secretarías, y Auxiliares Generales ) para la verificación, supervisión y control de las obras.	329,099.67	53,320.87	17.84	269,180.76		269,180.76	
				7.77				
2	Compra de lote de materiales y suministros para oficina	8,017.33			8,017.33	8,017.33	8,017.33	
	<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	21,000.00			21,000.00	6,000.00	21,000.00	
1	Dos al Millar para la Contraloría Interna para supervisión, control y fiscalización.	21,000.00			21,000.00	6,000.00	21,000.00	
	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	610,000.00	279,741.45	564,324.53	894,583.08	246,172.38	894,583.08	
1	Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Saúz, Cerritos, S.L.P	50,000.00	84,102.48	200,000.00	165,897.52		165,897.52	
	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos, en Cerritos, S.L.P que consiste en la limpieza del sistema hidráulico.	60,000.00			60,000.00	60,000.00	60,000.00	
3	Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE ( Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado )	100,000.00		1,589.58	254,324.53	66,551.35	264,324.53	
				99,234.95				
				64,500.00				
4	Manejo de Residuos sólidos (manejo y conservación del Relleno Sanitario)	300,000.00	509.67	200,000.00	304,361.03	21,621.03	304,361.03	
			12,909.30					
			192,220.00					
5	Ampliación de línea de agua potable en la comunidad de Estación Villar	100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	205	464,986.00	562.96	464,427.63	158,708.63	464,427.63	
1	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos del CBTA 123 del 2,3,4,5,6 semestre de Agropecuario, Olimalca, Agronegocios y Técnico en Informática en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	5	35,000.00		35,000.00	3,500.00	35,000.00	
2	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Intercultural de S.L.P. campus Cerritos en los semestres 1,3,4,6to. Licenciaturas Ing. Industrial, Informática, Admiva. Y Desarrollo Económico.	4	28,000.00		28,000.00	2,800.00	28,000.00	
3	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Escuela Normal Camilo Arriaga para los semestres 4,5,8 de las Lic. En Educación Primaria en la ciudad de S.L.P	3	21,000.00		21,000.00	2,100.00	21,000.00	
4	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ Normal de Cedral, S.L.P. " Profr. Amina Madera Lauterio " Licenciaturas en Educación Primaria	3	21,000.00		21,000.00	2,100.00	21,000.00	
	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian Bachillerato en la Esc Preparatoria " Cerritos " semestres 1, y 4to.	3	21,000.00		21,000.00	2,100.00	21,000.00	
6	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Licenciaturas en Ingeniería, Contaduría y Derecho, 2o, 3o y 6o. Semestre	3	21,000.00		21,000.00	2,100.00	21,000.00	
7	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Esc Normal " Justo Sierra " de Aguascalientes, Aqs. Licenciaturas en Educación Primaria, 6to. Semestre	2	14,000.00		14,000.00	1,400.00	14,000.00	
8	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Universidad Potosina de S.L.P. Licenciaturas de Contador Público y Lic. En Trabajo Social, 3o, Y 8vo. Semestre	2	14,000.00		14,000.00	1,400.00	14,000.00	
9	Apoyo de Becas Educativas para Alumnos que estudian en la Univ. Tangamanga, S.L.P. Licenciaturas en Derecho y Enseñanza en Lengua Extranjera, 2 y 6to semestre	2	14,000.00		14,000.00	1,400.00	14,000.00	
10	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de San Luis Potosí en Villa de Pozos, Licenciatura en Ing Industrial 5o semestre	1	7,000.00		7,000.00	700.00	7,000.00	
11	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Esc de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, Lic. En Enfermería y Obstetricia 6o semestre	1	7,000.00		7,000.00	700.00	7,000.00	
12	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Benemérita y Centenaria Esc Normal del Edo Lic. En educación especial en el área Auditiva y de Lenguaje	1	7,000.00		7,000.00	700.00	7,000.00	
13	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ingeniería en Mecatrónica 6o semestre	1	7,000.00		7,000.00	700.00	7,000.00	

Jose Ivan Pardo y Regulo Contreras HDZ

Amelia Ariza C. 

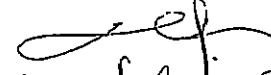

Jose 

Luis 

1484

Ana Isabel Guerrero Muñoz

Agustina Balleza Mejias

 Jose Salvador Martinez HDZ  
 Guadalupe De Arce HDZ  
 Juan



14	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en la Esc Nautica Mercante de Tampico, Tamps. Carrera de Piloto Naval, 8o semestre	1	7,000.00			7,000.00	700.00	7,000.00	
15	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Justo Sierra en Rioverde, S.L.P Lic En Criminologia y Criminalistica, 8o semestre	1	7,000.00			7,000.00	700.00	7,000.00	
16	Apoyo de Beca Educativa para Alumno que estudia en la Univ Pedagogica Nat. Unidad 191 Monterrey, N.L. la Lic en Educacion Primaria, 7o semestre	1	7,000.00			7,000.00	700.00	7,000.00	
17	Apoyo de Beca Educativa para alumno que estudia en el Instituto Tec Sup de Rioverde, en Ingenieria Industrial, 6o semestre	1	7,000.00			7,000.00	700.00	7,000.00	
18	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la Cabecera municipal en Cerritos, S.L.P.	38	26,820.40	135.96		26,684.44	4,970.40	2,677.48	26,684.44
19	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Puerto de San José en Cerritos, S.L.P.	17	11,998.60	57.51		11,941.09	2,223.60	1,197.82	11,941.09
20	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Pedro de los Hernández en Cerritos, S.L.P.	15	10,587.00	50.03		10,536.97	1,952.00	1,056.90	10,536.97
21	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Gavilán en Cerritos, S.L.P.	13	9,175.40	42.55		9,132.85	1,700.40	815.98	9,132.85
22	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de Cerros Blancos en Cerritos, S.L.P.	12	8,469.60	38.81		8,430.79	1,569.60	845.52	8,430.79
	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de El Saúz en Cerritos, S.L.P.	11	7,763.80	35.07		7,728.73	1,438.80	775.06	7,728.73
	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de la comunidad de San Nicolás del Bosque en Cerritos, S.L.P.	11	7,763.80	35.07		7,728.73	1,438.80	775.06	7,728.73
25	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ejido Nuevo San Pedro en Cerritos, S.L.P.	11	7,763.80	35.07		7,728.73	1,438.80	775.06	7,728.73
26	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Chicos en Cerritos, S.L.P.	11	7,763.80	35.07		7,728.73	1,438.80	775.06	7,728.73
27	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Derramaderos en Cerritos, S.L.P.	10	7,058.00	31.33		7,026.67	1,308.00	704.60	7,026.67
28	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Cerro Blanco en Cerritos, S.L.P.	10	7,058.00	31.33		7,026.67	1,308.00	704.60	7,026.67
29	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Mezquites Grandes en Cerritos, S.L.P.	9	6,352.20	27.39		6,324.81	1,177.20	634.34	6,324.81
30	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Ojo de Agua en Cerritos, S.L.P.	1	705.80		2.33	708.13	130.80	70.46	708.13
31	Apoyo alimentario de Despensa para personas de bajos recursos de Joya de Luna en Cerritos, S.L.P.	1	705.80		2.26	708.06	130.80	70.46	708.06
32	Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	120	100,000.00	7.77		99,992.23		99,992.23	99,992.23
<b>DESARROLLO URBANO</b>			<b>135,270.00</b>			<b>135,270.00</b>			<b>135,270.00</b>
1	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos		135,270.00			135,270.00			135,270.00
<b>EDUCACION</b>			<b>25,000.00</b>	<b>7,090.70</b>		<b>17,909.30</b>			<b>17,909.30</b>
1	Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimmer con la colocación de protecciones en venenias y varandales		25,000.00	7,090.70		17,909.30			17,909.30
<b>ELECTRIFICACION</b>			<b>354,000.00</b>	<b>155.85</b>	<b>145,501.10</b>	<b>499,345.25</b>	<b>84,906.95</b>	<b>499,252.13</b>	<b>93.12</b>
	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal		300,000.00	155.85	825.80	445,345.25	31,000.07	445,345.25	
					14,675.30				
					100,000.00				
					30,000.00				
2	Ampliación en la red eléctrica calle Maclovio Herrera entre tercera y cuarta priv. de Maclovio Herrera, Barrio Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.		54,000.00			54,000.00	53,906.88	53,906.88	93.12
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>			<b>636,712.40</b>	<b>1.00</b>		<b>636,711.40</b>			<b>636,711.40</b>
1	Adquisición de semillas de Girasol para apoyar a productores de la cabecera municipal		405,715.40	1.00		405,714.40			405,714.40
2	Adquisición de semillas de Sorgo para apoyar a productores de la cabecera municipal		90,000.00			90,000.00			90,000.00
3	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.		23,050.00			23,050.00			23,050.00
4	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una CARPINTERIA en Cerritos, S.L.P.		39,667.00			39,667.00			39,667.00
5	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de UN MOLINO en Cerritos, S.L.P.		40,000.00			40,000.00			40,000.00
6	Apoyo de infraestructura que consiste en adquisición de equipo para la producción artesanal de una FABRICA DE TABIQUES en San Pedro de los Hernández, Cerritos, S.L.P.		38,280.00			38,280.00			38,280.00
<b>INFRAESTRUCTURA FORESTAL</b>			<b>500,000.00</b>			<b>500,000.00</b>			<b>500,000.00</b>

Jose Jimenez Lozano - Regio Centres HUC

Amelia Aranza C  
Josep  
Lorely  
1935

Dra. Isabel Guzman Muriel  
 Agustina Ballesca Iglesias  
 Jose Salvador Martinez M+Z  
 Juan Garcia Lopez De  
 1935

Jose Amador G R Regulo Contrato MDC

1	Apoyo para la construcción de infraestructura de Vivero de 10,000 m2 en la localidad de El Rincón de Turrubiates para productores del municipio de Cerrillos, S.L.P.	500,000.00			500,000.00		500,000.00		
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>		<b>1,138,953.93</b>	<b>528,176.01</b>	<b>144,066.23</b>	<b>754,844.15</b>	<b>208,123.35</b>	<b>754,844.15</b>		
1	Rehabilitación del camino de Cerrillos a Estación Montaña con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	115,840.00			115,840.00		115,840.00		
2	Rehabilitación del camino de Cerrillos a Mezquites Chicos y Grandes con bacheo y mano de obra, emulsión y material de relleno.	558,105.13		-17.84					
				1,480.29					
				76,730.60					
				2,507.15		129,937.12	109,937.12	129,937.12	
				70,000.00					
			18,347.00						
			358,105.13	100,000.00					
3	Rehabilitación del camino a Carrizo Blanco con bacheo, mano de obra y material de relleno	117,692.80	4.00		117,688.80		117,688.80		
4	Rehabilitación del camino de Cerrillos a Manzanillas con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno	191,168.00			191,168.00		191,168.00		
5	Rehabilitación del camino a Ejido Nuevo San Pedro con bacheo, mano de obra y materia de relleno	56,144.00			56,144.00		56,144.00		
6	Rehabilitación del camino a San Pedro de los Hernández con bacheo, mano de obra, emulsión y material de relleno	100,000.00		44,066.23	144,066.23	98,186.23	144,066.23		
<b>SALUD</b>		<b>550,000.00</b>	<b>1,800.62</b>	<b>175,101.20</b>	<b>627,357.58</b>	<b>99,739.56</b>	<b>627,357.58</b>		
	Pago de sueldos del personal que labora en la Brigada Médica para el traslado y atención de pacientes en Ambulancia Municipal.	200,000.00	1,800.62	51,000.00	249,199.38	45,142.40	249,199.38		
2	Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	150,000.00		101.20					
				65,000.00	215,101.20	38,597.16	215,101.20		
3	Pago de sueldos del personal que labora en el suministro de abata para la prevención de enfermedades en el Municipio	200,000.00		5,943.00					
				90,000.00	59,000.00	163,057.00	16,000.00	163,057.00	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>4,350,000.00</b>	<b>72,427.00</b>	<b>1,671,174.71</b>	<b>5,948,747.51</b>	<b>986,012.59</b>	<b>5,948,747.51</b>		
1	Pago de nómina del Personal de Seguridad Pública Municipal ( Policías )	1,000,000.00		76,601.31					
				545,000.00	1,621,601.11	276,068.55	1,621,601.11		
2	Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal ( Patrullas )	100,000.00		53.00					
				50,000.00	20,000.00	69,947.00	18,677.64	69,947.00	
3	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal	100,000.00	825.80		99,174.20		99,174.20		
4	Pago de Derechos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) del Alumbrado Publico del Municipio	3,000,000.00		2,507.15					
				155.85					
				1,447.00		3,978,053.00	669,746.00	3,978,053.00	
				5,943.00					
				100,000.00					
			868,000.00						
			1,520.40						
	Suministro de Combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal	150,000.00	1,548.20	50,000.00	179,972.20	21,520.40	179,972.20		
			20,000.00						
<b>DEPORTES</b>		<b>100,000.00</b>		<b>0.01</b>	<b>100,000.01</b>	<b>43,986.69</b>	<b>100,000.01</b>		
1	Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y beisbol en cabecera municipal de Cerrillos, S.L.P.	100,000.00		0.01	100,000.01	43,986.69	100,000.01		
<b>CULTURA</b>		<b>92,595.00</b>			<b>92,595.00</b>	<b>3,248.00</b>	<b>92,595.00</b>		
1	Compra de Puerta de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Cerrillos, S.L.P	3,248.00			3,248.00	3,248.00	3,248.00		
2	Difusión de evento cultural que incluye un paquete con diferentes actividades artísticas y talleres de conferencias culturales	70,000.00			70,000.00		70,000.00		
3	Adquisición de lote de equipo ( mesas y sillas ) para los diferentes talleres impartidos en la Casa de la Cultura	19,347.00			19,347.00		19,347.00		
68	<b>TOTAL</b>	<b>9,315,634.33</b>	<b>1,048,251.32</b>	<b>2,702,706.79</b>	<b>10,969,989.00</b>	<b>1,846,913.48</b>	<b>10,969,989.88</b>	<b>93.12</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ana Isabel Guesserio Moric  
 Agente Palesa de Rojas  
 y Guadalupe De  
 San

Jose salvador mortinez M77

Amelia Aranza e

1936





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA JUEVES 05 DE ENERO 2017



1438

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DE COSEJO	H. AYUNTAMIENTO	<i>Jose</i>
2	ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
3	L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
4	LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	H. AYUNTAMIENTO	
5	LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
6	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIR. OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO	<i>P.H. Meza</i>
7	ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	H. AYUNTAMIENTO	
8	C. AMELIA ARAIZA CALVILLO	SEGUNDA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>Amelia Aranza</i>
9	C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
10	ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	H. AYUNTAMIENTO	<i>[Firma]</i>
11	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL	SEDESORE ZONA MEDIA	
12	C. REGULO CONTRERAS HERNANDEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	CERROS BLANCOS Y EL GAVILAN	<i>Regulo Contreras Hds.</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## LISTA DE ASISTENCIA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DESARROLLO SOCIAL MPAL. DEL DIA JUEVES 05 DE ENERO 2017



1439

No.	NOMBRE	CARGO	LUGAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DR. ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN ANTONIO, FRANCA Y CENTRO	<i>Antonio Valentin Baltazar</i>
2	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	COL. GUADALUPE Y PADRE JESUS	<i>Francisca Hernandez Rodriguez</i>
3	LINA SANCHEZ MANZANARES	CONSEJERO PROPIETARIO	BARRIO SAN JUAN, COL. BUENOS AIRES Y LINDAVISTA	<i>Lina Sanchez Manzanares</i>
4	MA. DE LOURDES GONZALEZ TURRUBIARTES	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ	
5	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN PEDRO DE LOS HDZ., EJIDO NUEVO SAN PEDRO, MANZANILLAS Y CERRITO BLANCO	
6	GILBERTO ENRIQUE OROZCO GARCIA	CONSEJERO PROPIETARIO	MONTAÑA Y VILLAR	
7	AGUSTINA BALLEZA ALEJOS	CONSEJERO PROPIETARIO	DERRAMADEROS, SAN DIEGO, LA LIEBRE Y RICON DE TURRUBIARTES	<i>Agustina Balleza Alejos</i>
8	GUADALUPE DE LEON MANZANALES	CONSEJERO PROPIETARIO	JOYA DE LUNA, LABOR DE SAN DIEGO Y PEÑA DE SALAZAR	<i>Guadalupe de Leon Manzanales</i>
9	ANA ISABEL GUERRERO MUÑIZ	CONSEJERO PROPIETARIO	SAN JOSE DE TURRUBIARTES, LA BIZNAGA, LA ESCONDIDA	<i>Ana Isabel Guerrero Muniz</i>
10	JOSE SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ	CONSEJERO PROPIETARIO	TEPOZAN, TANQUITO DE BANDA, TEPETATE, TANQUE BLANCO	<i>Jose Salvador Martinez Martinez</i>
11	ANDRES HERNANDEZ CARRIZALES	CONSEJERO PROPIETARIO	MEZQUITES CHICOS,	<i>Andres Hernandez Carrizales</i>
12	JERONIMO TORRES HUERTA	CONSEJERO PROPIETARIO	OJO DE AGUA	
13	JOSE AMPARO GARCIA RAMOS	CONSEJERO PROPIETARIO	SAUZ, BOSQUE Y CALDERA Y SAN NICOLAS DEL BOSQUE	<i>Jose Amparo Garcia Ramos</i>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 748/2016

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 22 de diciembre del 2016

# ACUSE

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día JUEVES 05 DE ENERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

SINDICATURA MUNICIPAL  
22 DIC. 2016  
RECIBIDO  
AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS

22 DIC. 2016

RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
2015 - 2018

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
22 DIC. 2016  
13:14 HRS  
RECIBIDO

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, Ecleto, Archivo  
Remio Hdz.  
22 DIC. 2016  
12:05 p.m.  
RECIBIDO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
19:00 HRS  
31 DIC. 2016  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.

*[Handwritten signature: Delgado Callejas]*

SECRETARIA GENERAL  
12:00  
21 DIC. 2016  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS

1440



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 748/2016

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 22 de diciembre del 2016

C. P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL  
SEXTA REGIDORA  
P R E S E N T E.-

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día JUEVES 05 DE ENERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.



En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

c.c.p. Archivo

1441



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



2642

ADMINISTRACION 2015-2018  
LISTA DE RECIBIDO DE REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
ORDINARIA DEL DIA JUEVES 05 DE ENERO 2017

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOC.		FIRMA DE RECIBIDO
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DES. SOC.	
ARQ. CARLOS A. GUERRERO NIETO	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	P.A. Ramiro Hernández Eliz
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA	CONTRALOR INTERNO	 22/12/2016 12:07 PM
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ	SINDICO MUNICIPAL	 22/12/16 12:10 PM
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	P.A. Daniel Meza Martinez 22/12/2016 12:11 hrs
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ	DIRECTOR DE OPAPCE	P.A. Jose Federico Nava Martinez 22 Dic 2016 12:14 hrs
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO	SEGUNDA REGIDORA	
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL	SEXTA REGIDORA	
ING. JESUS GILDARDO NIETO MEZA	SECRETARIO GENERAL	Yolpara Sanchez P.
LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	DELEGADO REGIONAL SEDESORE ZONA MEDIA	





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 748/2016

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 13 de diciembre del 2016

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
DELEGADO REGIONAL  
SEDESORE, ZONA MEDIA  
P R E S E N T E.-

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día JUEVES 05 DE ENERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

P.A.



C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO CERRITOS, S.L.P.  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

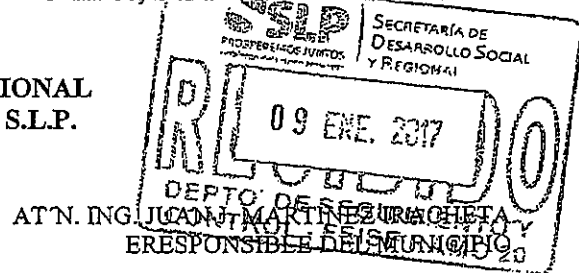
SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 002/2017

ASUNTO: **BAJAS EN SISTEMA SIDESORE 2016**

Cerritos, S.L.P. a 09 de enero del 2017

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-



A través de la presente le envío un cordial saludo y de la manera más atenta, me dirijo a Usted para solicitarle las **BAJAS** en el sistema Sidesore 2016 de las siguientes obras que a continuación se describe quedando ya autorizada y asentada en el Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal número 01, foja 09, punto no. 5 de Asuntos Generales celebrada el día 05 de enero del presente año correspondiente al mes de diciembre.

No. DE OBRA	CONCEPTO	MONTO	MOTIVO DE BAJA
2016-8822	CONSTRUCCION DE DOS CUÁRTOS PARA DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ELTEPOZAN	\$ 500.00	EL RAMO 28 ABSORVE EL COSTO POR NO ESTAR EN ZAP
2016-8823	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES GRANDES	\$ 500.00	EL RAMO 28 ABSORVE EL COSTO POR NO ESTAR EN ZAP
2016-8824	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES CHICOS	\$ 500.00	EL RAMO 28 ABSORVE EL COSTO POR NO ESTAR EN ZAP

1/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



1444

Sin otro en particular me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MPIO CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo

2/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



1445



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRÉSIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 011/2017

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 10 de enero del 2017

# A C U S E

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter EXTRAORDINARIA de CDSM el día MIERCOLES 11 DE FEBRERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de JUNTAS del Departamento de Desarrollo Rural bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

## RECIBIDO

10 ENE. 2017  
10:13 hrs

DIRECCION  
DE OBRAS PÚBLICAS

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



CERRITOS, S.L.P.

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

10-12 am  
10 ENE. 2017

RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS

10 ENE. 2017 10:07 AM

RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
2015 - 2018

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

10:00 hrs

10 ENE. 2017

RECIBIDO  
AYUNTAMIENTO, CERRITOS

SINDICATURA  
MUNICIPAL

10 ENE. 2017

10:07 am

RECIBIDO  
AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
2015 - 2018

RECIBIDO  
AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
10 ENE. 2017

1446

1447

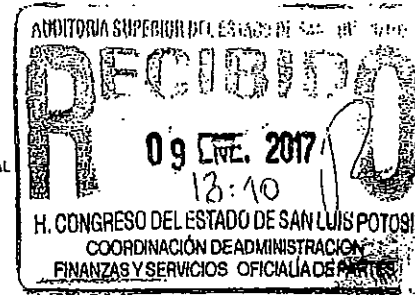


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisiole Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: CERRITOS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS Proyecto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAI	FAFEF REINA NEHITES	FISA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecucion	Contrata
2016-7296	CERRITOS / ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL	156,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	156,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	21,394 PERSONAS	163 ESTRE	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CA
RECURSO OTROS: ACCION CORRESPONDIENTE A UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PRODIM																						
		156,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	156,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAI	FAFEF REINA NEHITES	FISA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecucion	Contrata
2016-7396	CERRITOS / ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACION )	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	100 EQUIPO	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CA
		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAI	FAFEF REINA NEHITES	FISA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecucion	Contrata
2016-10996	CERRITOS / COMPRA DE LOTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA	8,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-12-2015 / 31-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1 LOTE	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CA
		8,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAI	FAFEF REINA NEHITES	FISA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecucion	Contrata
2016-7302	CERRITOS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONAS	2 SERVICIOS	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CA
		78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAI	FAFEF REINA NEHITES	FISA	FFAI	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecucion	Contrata
2016-8017	CERRITOS / PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL ( COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX CONTABLE, SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES ) PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	269,180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	269,180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	13 PERSONAS	13 SERVICIOS	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CA
		269,180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	269,180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



1498

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA HEINTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uclas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2016-2719	CERRITOS / DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	21,334 PERSONAS	LICITACION	OSRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DIRECTA
		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA HEINTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uclas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2016-6931	EL SAUZ / ADQUISICION DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACION PARA LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P.	165,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 30-09-2016	100 %	100 %	142 PERSONAS	LICITACION	OSRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DIRECTA
		165,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA HEINTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uclas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2016-9216	CERRITOS / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	42,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	33 PERSONAS	PROYECTO	OSRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DIRECTA
2016-7258	VILLAR (ESTACION VILLAR) / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-10-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	35 PERSONAS	LICITACION	OSRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DIRECTA
		142,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA HEINTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uclas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2016-6944	CERRITOS BLANCOS / CONSTRUCCION DE PILETAS CAPTADORAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	249,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-09-2016 / 30-11-2016	99 %	99 %	204 PERSONAS	LICITACION	OSRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DIRECTA
		249,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA HEINTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uclas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2016-6039	CERRITOS / PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	264,324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	21,334 PERSONAS	LICITACION	OSRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DIRECTA
		264,324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA HEINTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uclas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2016-6036	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS, EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	266 PERSONAS	LICITACION	OSRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DIRECTA
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DESCARGA DOMICILIARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FBS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA HEINTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Uclas	Tipos	Ejecutor	Contrata
2016-6945	LOMA VERDE / CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	77,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	266 PERSONAS	LICITACION	OSRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DIRECTA
		77,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

P.R.A.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS













001453

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CENTROS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA NEHTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Benefici	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-7246	CERRITOS / HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-09-2016 / 05-11-2016	100 %	100 %	21,391 PERSONA	160 CUBETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LA ROBERTA REYES VELAZQUEZ CAJICHO
		135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA NEHTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Benefici	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-6794	MANZANILLAS / CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC SEC COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS, EN CERRITOS, S.L.P.	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2016 / 15-12-2016	5 %	5 %	25 ALUMNO	160 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTHER
		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA NEHTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Benefici	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-6743	CERRITOS / MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	17,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	20 ALUMNO	160 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTHER
		17,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA NEHTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Benefici	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-5261	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.	83,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	83,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-06-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	21,391 PERSONA	230 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS FISICALES S.A. DE CV.
2016-6243	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE SALAZAR ENTRE CALLE 16 DE SEP Y JACARANDAS, CERRITOS, S.L.P.	311,060.66	0.00	0.00	0.00	0.00	311,060.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	21-06-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	21,391 PERSONA	360 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS FISICALES S.A. DE CV.
2016-6284	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES E ZAPATA Y ARISTA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P.	68,025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	68,025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-06-2016 / 31-07-2016	100 %	100 %	21,391 PERSONA	210 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS FISICALES S.A. DE CV.
2016-6327	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	153,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	153,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	240 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS FISICALES S.A. DE CV.
2016-6329	CERRITOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	120 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS FISICALES S.A. DE CV.
2016-6786	CERRITOS BLANCOS / AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	45,613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	120 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS FISICALES S.A. DE CV.
		793,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	793,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.) Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REJA NEHTES	FISM	FFAI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Benefici	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-6947	CERRITOS / AMPLIACION DE ALUMBRADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO, CERRITOS, S.L.P. CON ENERGIA NO CONVENCIONAL (LAMPARAS CON PANELES SOLARES)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016 / 01-09-2016	100 %	100 %	60 PERSONA	1000 LAMPARAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTHER

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL







TEPOZAN																							
7011-9152	JOYA DE LUNA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.	\$17,327.20	129,331.80	0.00	0.00	0.00	165,108.16	0.00	0.00	232,797.24	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2016 / 31-12-2016	80 %	100 %	43 PERSONA	1100 OTRA	OTRA	INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
7011-0821	MEZQUITES CHICOS / CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES CHICOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 04-12-2016	85 %	100 %	1 VIVIENDA	1100 OTRA	OTRA	INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
7011-0423	MEZQUITES GRANDES / CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES GRANDES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 01-12-2016	85 %	100 %	1 VIVIENDA	1100 OTRA	OTRA	INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
7011-0417	RINCÓN DE BANDA / CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE BANDA	160,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 04-12-2016	85 %	100 %	400 VIVIENDA	1100 OTRA	OTRA	INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
7011-0315	SAN ISIDRO (SAN LAZARO) / CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (SAN LAZARO)	188,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016 / 04-12-2016	85 %	100 %	500 VIVIENDA	1100 OTRA	OTRA	INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		5,165,670.01	638,882.50	0.00	0.00	0.00	3,656,799.01	0.00	0.00	969,981.50	0.00	0.00	0.00										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	FFM	Cuenta Especial	Directa Federal	Junta 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	276,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	276,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	355,498.09	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	277,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,533,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,660.44	894,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	711,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	92,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	100,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,002,698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867,328.88	135,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	18,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,283,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	789,716.28	493,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,141,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	608,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	627,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,938,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	6,692,102.00	538,882.50	0.00	0.00	0.00	4,163,311.00	0.00	0.00	969,981.50	0.00	0.00	0.00
	24,318,642.78	618,882.50	0.00	0.00	0.00	13,844,228.78	10,365,642.00	0.00	969,981.50	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 13,845,669.00  
 Techo FFM: 10,969,980.00  
 Disponible FISM: 1,429.21  
 Disponible FFM: 4,447.00

*[Signature]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



*[Signature]*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.

RECIBIDO  
 09 MAR. 2017  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANZAS Y SERVICIOS OFICINA DE PARTES



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL.

NUM. DE OFICIO: 001/2017

ASUNTO: CONVOCATORIA

Cerritos, S.L.P. a 04 de enero del 2017

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
DELEGADO REGIONAL DE  
SEDESORE, ZONA MEDIA  
P R E S E N T E . -

De conformidad con lo prescrito por el Art. 69 del reglamento de Desarrollo Social me es grato convocar a Usted a una asamblea de Carácter ORDINARIA de CDSM el día MIERCOLES 08 DE FEBRERO del año 2017 a las 10:00 horas en la sala de proyecciones del DIF MUNICIPAL bajo el siguiente orden del día:

- PASE DE LISTA.
- VERIFICACION DEL QUORUM.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2016
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA REUNION.

En caso de no contar con Quórum legal, para la hora y fecha señalada. Se llevará a cabo una Segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas, con los representantes asistentes.

Esperando su puntual asistencia le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



c.c.p. Archivo

001458





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 010/2017**

**ASUNTO: Observaciones Diciembre  
Cerritos, S.L.P., Enero 06, 2017**

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL  
P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Diciembre** del 2016, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido consideré los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Ccp. archivo

M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
10:09 AM  
06 ENE. 2017  
RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL

001459



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: DICIEMBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
05-dic-16	T-020	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de Pasivo de varias facturas	\$ 7,907.07	Fallan las requisiciones de compra de los departamentos del DIF y Deportes, anexas a las facturas números 3302 y 3313 respectivamente.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
05-dic-16	T-022	Silvia Emilia Degante Romero	Pago de pasivo de facturas 53 y 55 del mes de octubre del 2016	\$ 8,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-dic-16	T-031	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Gasolina para desarrollo Social, para consejeros.	\$ 1,650.00	Se aprecia que en la lista de vales de gasolina entregados a los consejeros de desarrollo social, no fueron entregados la cantidad de \$650.00 pesos, anexar oficio en donde se explique el destino que se le dio a esa cantidad de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-dic-16	T-087	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra de aceites para camioneta Chevrolet 04	\$ 90.00	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-dic-16	T-091	Eduardo Federico Morín Meza	Pago de Recibo 339 por la elaboración de presupuestos de ingresos y egresos 2017	\$ 11,660.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el reporte de actividades.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-dic-16	T-093	María del Rosario Alejos Tapia	Aportaciones al Partido acción Nacional.	\$ 13,983.00	Fallan los convenios de aportación de los empleados al Partido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
19-dic-16	T-102	AC F Consultores SC	Pago de factura 1186, por asesoría del mes de noviembre del 2016	\$ 17,400.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el informe de actividades correspondientes al mes pagado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-dic-16	T-115	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Compra de gasolina para varios departamentos.	\$ 950.05	Falta la requisición de compra de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
22-dic-16	T-140	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Gasolina para desarrollo Social.	\$ 100.00	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001460



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: DICIEMBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22-dic-16	T-162	María de Jesús Montelongo Casillas.	Pago de Facturas Varias	\$ 162.00	Falta la factura y la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-dic-16	T-193	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Pago de Pasivo de Gasolina	\$ 200.00	Falta la requisición de combustible del departamento de cultura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-dic-16	T-217	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias.	\$ 44,032.41	Falta la requisición de compra del departamento de obras públicas, anexa a la factura número 3358 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-dic-16	T-218	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias	\$ 6,216.79	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, anexos a la factura número 3569 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-dic-16	T-221	Nallely González Orozco	Pago de Varias Facturas	\$ 33,600.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, anexos a la factura número H344 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T-236	Horacio Almazán Limón	Pago de varias Facturas.	\$ 24,092.54	Faltan las solicitudes y agradecimientos de los apoyos otorgados, anexos a las facturas números 403 y 405 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T242	Marissa Almazán Almazán	Pago de factura 357, apoyo con mobiliario	\$ 5,800.00	Falta la solicitud y agradecimiento así como de copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T-246	Francisca Martínez Cardona	Pago de pasivo factura 112 apoyo de gastos funerarios	\$ 2,000.00	Falta la solicitud y agradecimiento así como de copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T-248	AC F Consultores SC	Pago de asesoría del mes de Diciembre del 2016.	\$ 17,400.00	Falta el informe de actividades.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T-249	Guadalupe Margarita Castañón.	pago de software del departamento de catastro.	\$ 34,231.61	Falta el respaldo documental anexo a la transferencia bancaria.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001461



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: DICIEMBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
30-dic-16	T-261	Guadalupe Margarita Castañón.	pago de software del departamento de catastro.	\$ 34,231.61	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T-263	Lilia López Guerrero	Pago de Factura 1205.	\$ 360.01	Faltan requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T-265	Miguel Ángel Rivera Ibarra.	Pago de pasivo factura 194, compra de inyectores y bomba de inyección.	\$ 45,240.00	Falta la requisición de compra del departamento de obras públicas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T-001	Marisela de Jesús Rosales Guerrero	Pago de factura 49, pago de elenco artístico ferepa 2016	\$ 193,720.00	Falta la requisición de los servicios, programa del elenco artístico y respaldo fotográfico.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-dic-16	T-002	Marisela de Jesús Rosales Guerrero	Pago de factura 48, renta de sonido y baños públicos ferepa.	\$ 104,400.00	Falta la requisición de los servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-dic-16	T-001	Servicio de Administración y enajenación de bienes	Compra de camioneta Chevrolet silverado modelo 2008 color blanco.	\$ 34,474.00	Falta la factura de la compra y la requisición del área para la que fue adquirido dicho vehículo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-dic-16	CH-625	Municipio de cerritos s.l.p.	Traspaso a cuenta del DIF Municipal del mes de Diciembre del 2016	\$ 30,000.00	Falta la ficha de deposito.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-dic-16	CH-674	Municipio de cerritos s.l.p.	Segunda Caja Chica del mes de diciembre del 2016	\$ 18,753.58	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. Falta la requisición de compra anexa a la factura número MAVQ3974 del negocio comercial Wal-Mart México y centro América.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001462



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO:** 371/2016

**ASUNTO:** Observaciones Noviembre  
Cerritos, S.L.P., Diciembre 07, 2016

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Noviembre** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido considere los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Ccp. archivo

M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

9:53 am  
8 DIC. 2016

RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

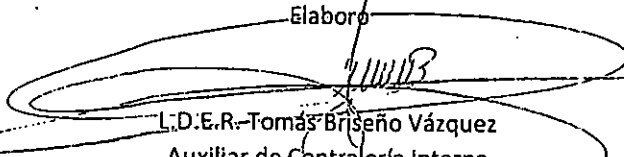
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
23-nov-16	Maria Elena Jimenez Reyes	31802	\$ 10,034.00	Faltan los recibos del rastro municipal anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001464



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: NOVIEMBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
03-nov-16	T-021	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Compra de Gasolina para Desarrollo Social	\$ 300.00	En el vale número 1852, falta la firma de quien solicitó el combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
04-nov-16	T-031	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Compra de combustible para Desarrollo Social	\$ 1,700.02	En el vale número 1878, falta la firma de quien solicitó el combustible. Cambiar requisición de combustible número 266/2016 de Desarrollo Rural, ya que se solicita la cantidad de \$600.00 pesos y solo se suministro la cantidad de \$550.02 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-nov-16	T-044	Cesar José Luis Castillo Ramírez.	Pago de varias facturas	\$ 12,130.12	Faltan las solicitudes y agradecimientos de los apoyos otorgados anexos a las facturas números 159, 161, 162 y 165 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-nov-16	T-046	Marissa Almazán Almazán	Pago de pasivo factura 314, renta de toldos	\$ 742.40	Falta la documentación comprobatoria anexa a la transferencia.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
11-nov-16	T-081	Silvia Emilia Degante Romero	Pago de asesoría correspondiente al mes de Agosto del 2016	\$ 8,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el reporte de actividades.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-nov-16	T-089	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Compra de Sedan Chevrolet Color Negro cobalto 2016	\$ 12,488.00	Falta la factura del Vehículo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-nov-16	T-095	CFE	Pago de servicio de Luz de la UBR	\$ 4,959.00	Falta la requisición del Servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-nov-16	T-096	CFE	Pago de servicio de luz del Rastro Municipal	\$ 2,185.00	Falta la requisición de servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-nov-16	T-097	CFE	Pago de servicio de Luz de Presidencia Municipal	\$ 7,410.00	Falta la requisición del Servicio y el recibo de luz.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001465



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: NOVIEMBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
17-nov-16	T-111	AC F Consultores SC	Pago de Factura 1202 por servicio de peritaje	\$ 6,960.00	Anexar el informe de los resultados del peritaje realizado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-nov-16	CH-577	Francisco de Jesús Reta Badillo	Apoyo Económico para la Compra de Uniformes Deportivos.	\$ 500.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-nov-16	CH-578	Gerardo Rodríguez García	Apoyo Económico a Equipo de Futbol para la Compra de Uniformes Deportivos.	\$ 500.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-nov-16	CH-579	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de Primer Pasivo de Octubre del 2016.	\$ 19,686.55	Falta la requisición anexa a la factura número 22 del negocio "Cocina Económica y Taquería Segura".	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
04-nov-16	CH-585	Beatriz Alvarado García	Apoyo económico para pago de una resonancia magnética para el Señor Juan José Armendáriz Rodríguez	\$ 4,000.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-nov-16	CH-592	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de Caja Chica (1 caja chica de Noviembre 2016)	\$ 19,925.66	Falta la firma de cheque recibido en la póliza de cheque. Falta la requisición de servicio anexa a la factura número 27 del negocio "Cocina Económica y Taquería Segura".	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-nov-16	T-182	CFE	Pago de Servicio de Luz del DIF Municipal	\$ 4,094.00	Falta la requisición de el servicio de pago de luz y el recibo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-nov-16	T-183	CFE	Pago de Servicio de Luz del Velatorio Municipal	\$ 1,096.00	Falta la requisición de el servicio de pago de luz y el recibo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-nov-16	T-184	CFE	Pago de servicio de Luz de Protección civil.	\$ 594.00	Falta el recibo de pago de luz.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

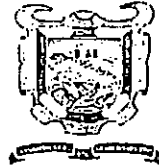
001466





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

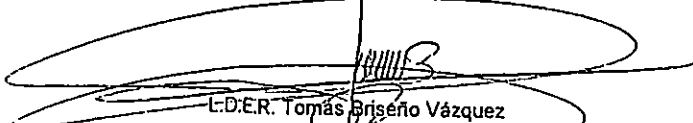
DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: NOVIEMBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.


FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
30-nov-16	T-186	Adela García Meza	Pago de factura de pago de renta de transporte.	\$ 2,900.00	Falta la solicitud y agradecimiento en caso de apoyo, o la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001467



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 342/2016**

**ASUNTO:** Observaciones Octubre  
Cerritos, S.L.P., Noviembre 07, 2016

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Octubre** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido consideré los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Ccp. archivo

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

2:57 pm  
07 NOV. 2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

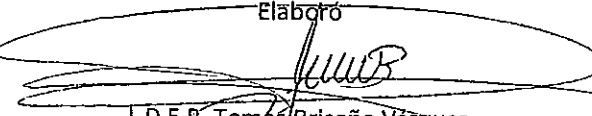
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.


FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
10-oct-16	Maria Elena Jimenez Reyes	30670	\$ 10,795.00	Revisar los recibos del rastro municipal anexos al recibo de entero, ya que arrojan una suma total de \$10,705 pesos y en el recibo de entero se marcan \$10,795 pesos.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

  
LIC. David Alejandro-Macías García  
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: OCTUBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
03-oct-16	T-001	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Compra de combustible para varios departamentos.	\$ 10,000.00	Se observa que el respaldo documental anexo a la transferencia, arroja un total de \$10,050 pesos, y la transferencia se realizó por \$10,000 pesos. Cambiar la requisición de combustible con número de control 427/SM/2016, del área de La Sindicatura Municipal ya que el formato de la requisición no es el formato actual.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
03-oct-16	T-003	Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí	Apoyo Tesorería Programa Auto producción de vivienda	\$ 150,431.76	Faltan comprobantes por la cantidad de \$75,215.76 pesos, solo se anexan respaldos por la cantidad de \$75,216 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
04-oct-16	T-011	Rufz Automotriz y Aceros de Cerritos de C.V.	Mantenimiento de Camioneta Chevrolet Silverado propiedad de el Municipio.	\$ 155.00	Falta la firma del Director de Obras Públicas y del solicitante en la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
04-oct-16	T-012	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de pasivo de facturas 1473, 1474, 1475 y 1459	\$ 9,818.00	Falta la requisición de Compra y resguardo del equipo adquirido anexo a la factura número 1473 del proveedor Juan Francisco Requena Zapata.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-oct-16	T-035	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Compra de combustible para varios departamentos.	\$ 10,000.00	Se observa que el respaldo documental anexo a la transferencia, arroja un total de \$10,050 pesos, y la transferencia se realizó por \$10,000 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-oct-16	T-050	Silvia Emilia Degante Romero	Pago de Asesoría correspondiente al mes de Septiembre del 2016	\$ 8,000.00	Falta la el contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
17-oct-16	T-061	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Compra de combustible para varios departamentos.	\$ 10,000.00	Se observa que el respaldo documental anexo a la transferencia, arroja un total de \$10,050 pesos, y la transferencia se realizó por \$10,000 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
17-oct-16	T-069	CFE	Servicio de Luz de Protección civil.	\$ 543.00	Falta la requisición de servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
17-oct-16	T-076	Organización Mundo Infantil Internacional S.A de C.V.	Descuentos de libros 01 al 15 de Octubre del 2016	\$ 800.00	La requisición del servicio que se anexa, no corresponde al concepto de la transferencia.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001470



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: OCTUBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
20-oct-16	T-089	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Compra de Nissan Sentra Blanco, para el Municipio	\$ 21,423.00	Falta la requisición de compra, factura y resguardo del bien adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-oct-16	T-090	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Compra de Cuatrimoto color verde para el municipio.	\$ 3,567.00	Falta la requisición de compra, factura y resguardo del bien adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-oct-16	T-091	CFE	Servicio de Luz del Velatorio Municipal	\$ 561.00	Falta el recibo de luz y la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-sep-16	T-110	AC F Consultores SC	Pago de Factura 1162 Asesoría del mes de Octubre del 2016.	\$ 17,400.00	Falta el reporte de actividades correspondiente al mes del pago efectuado y el contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-oct-16	T-114	Rulz Automotriz y Aceros de Cerritos de C.V.	Refacciones para camioneta Chevrolet Número 3	\$ 395.00	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-oct-16	T-133	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Pago de pasivo factura 29955, apoyo de Gasolina.	\$ 1,400.00	Falta solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado al C. José de Jesús Martínez Sánchez, anexo al vale de combustible número 1258.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
31-oct-16	T-138	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Diesel para Servicios Municipales	\$ 2,600.01	Faltan las requisiciones de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
31-oct-16	T-137	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Gasolina Para Servicios Municipales	\$ 1,300.00	Faltan las requisiciones de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
31-oct-16	T-136	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Gasolina Para obras públicas	\$ 700.00	Faltan las requisiciones de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001471



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

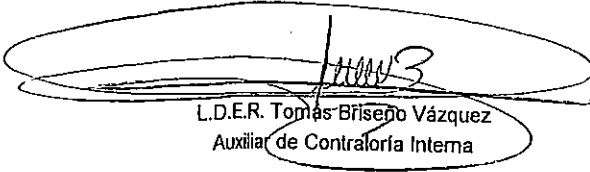
DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: OCTUBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
03-oct-16	CH-536	Heriberto Fortuna Cuellar	Apoyo económico para pago de colegiatura de su hija Oralla Fortuna Araujo, que estudia en la Universidad	\$ 1,000.00	Falta el recibo del pago de la Colegiatura de la Universidad.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
13-oct-16	CH-546	Martha Leticia Lizcano Mascorro	Apoyo Económico para pago de Dentista.	\$ 400.00	Falta la factura del pago de los gastos médicos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-oct-16	CH-566	Pedro Ruíz Chávez	Apoyo.	\$ 4,000.00	Especificar la descripción del apoyo otorgado, en la póliza de cheque. Falta la solicitud de el apoyo y agradecimiento del mismo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-oct-16	CH-571	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 25 al 31 de Octubre del 2016.	\$ 37,500.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza de cheque.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001472



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 319/2016**

**ASUNTO:** Observaciones Septiembre  
Cerritos, S.L.P., Octubre 05, 2016

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Septiembre** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido considere los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Ccp. archivo

D. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

10:44 am.  
06 OCT. 2016

**RECIBIDO**  
TESORERÍA MUNICIPAL

001473



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
06-sep-16	Jose de Jesus Rios Zapata	29956	\$ 6,516.00	En el recibo del rastro municipal número 2716, anexo al recibo de entero, se encuentran marcadas dos cantidades diferentes, marcar cual es la cantidad correcta.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-sep-16	Maria Elena Jimenez Reyes	30036	\$ 10,131.00	Falta anotar la cantidad con numero y letra en el recibo del rastro municipal número 2841, anexo al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001474





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: SEPTIEMBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
02-sep-16	T-003	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Compra de Gasolina para varios vehículos	\$ 5,000.00	Cambiar requisiciones de combustible con número de control 320/SM/2016 y 342/SM/2016, del área de La Sindicatura Municipal ya que el formato de la requisición no es el formato actual.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
05-sep-16	T-011	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de pasivo facturas varias.	\$ 6,506.60	Cambiar la requisición de compra anexa a la factura número 1081 del proveedor Inocencio Tumubiartes, ya que el concepto solicitado en la requisición, no corresponde a la justificación de la misma.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-sep-16	T-041	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Gasolina para apoyo a Leticia Hernández	\$ 500.00	Se anexan dos facturas con número de folio 31450 y 31472, ambas por la cantidad de \$500.00 pesos, por lo que falta respaldar una factura con la solicitud y agradecimiento del apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-sep-16	T-065	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Apoyo con gasolina a Juan Román Orozco	\$ 800.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-sep-16	T-74	AC F Consultores SC	Pago de asesoría del mes de Septiembre del 2016	\$ 17,400.00	Falta el informe de actividades del mes correspondiente.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
23-sep-16	T-089	Servicio Santa Gertrudis S.A. de C.V.	Compra de Gasolina para varios departamentos.	\$ 9,000.00	Se anexan requisiciones de combustible justificando la cantidad de \$3,500 pesos, y se anexan copias de credenciales y curp de personas a quien se les apoyo con gasolina, por lo que faltan las solicitudes y agradecimientos del apoyo otorgado, para justificar la cantidad restante.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-sep-16	T-098	CFE	Servicio de Luz del SMDIF	\$ 3,983.00	Falta la requisición del servicio y el recibo de luz.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-sep-16	T-100	CFE	Servicio de Luz de Desarrollo Rural.	\$ 2,574.00	Falta el recibo de luz.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-sep-16	T-108	Ana Laura Ceballos Sánchez	Renta de mobiliario para evento de salud.	\$ 8,000.00	Falta requisición del servicio de la coordinación de salud.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001475



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: SEPTIEMBRE 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
28-sep-16	T-109	María Sabina Olvera Carpio	Pago de renta de copiadoras del mes de septiembre del 2016	\$ 11,434.28	Falta anexar el contrato de arrendamiento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-sep-16	T-110	Oscar de la Torre Pacheco	Compra de tortillas para el informe de gobierno.	\$ 1,920.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-sep-16	CH-509	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Primera Caja Chica del mes de Septiembre del 2016	\$ 18,850.03	Falta anexar factura a la requisición con número de control 244/2016 del área de Tesorería Municipal, por concepto de consumo para personal por cierre de mes de agosto 2016. Falta la requisición de compra anexa a la factura número SPA-288152 del proveedor Sumitel, por la compra de una Tarjeta de Red TP-LINK PCI.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-sep-16	CH-532	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Segunda Caja chica del mes de Septiembre del 2016.	\$ 19,985.65	1.- Se anexan al recibo de caja chica de tesorería de apoyo de medicamentos para el C. José Merced Barrientos Guerrero, comprobantes por \$1,219.00 pesos, pero solo se apoyo con 918.80 pesos, faltando la cantidad de 300 pesos. 2.- Falta el recibo de luz, anexo a la requisición de compra con número de control 503/2016 del departamento de desarrollo social.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-sep-16	CH-534	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Tercera Caja chica del mes de Septiembre del 2016	\$ 20,000.00	1.- Falta la firma de cheque recibido en la póliza. 2.- Falta requisición de compra anexa a la factura número 20004071 del negocio "Grupo Tornillín eléctrico". 3.- Falta la requisición de compra anexa a la factura número 133 del proveedor Israel González Rosas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001476



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 295/2016**

**ASUNTO:** Observaciones Agosto  
Cerritos, S.L.P., Septiembre 7, 2016

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Agosto** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido consideré los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Ccp. archivo

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
13:00 PM  
08 SET. 2016  
REGISTRO  
TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

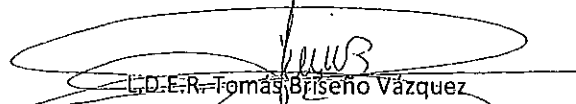
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
26-ago-16	Maria Elena Jimenez Reyes	29746	\$ 10,140.00	Anotar la cantidad con número y letra en el recibo del rastro marcado con número de folio 2485, anexo al recibo de entero de derechos por prestación de servicios de rastro.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001478



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: AGOSTO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
01-ago-16	T-004	María de Jesús Montelongo Casillas	Pago de varias facturas	\$ 2,587.00	La requisición anexa a la factura número 2988, del negocio cristalina ocean, se encuentra elaborada en el formato anterior, se recomienda utilizar el formato de requisición nuevo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-ago-16	T-005	Salvador López Jasso	Pago de pasivo, apoyo a la Sra., Sara Reta, mejoramiento de vivienda	\$ 558.80	Falta la solicitud y agradecimiento así como copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-ago-16	T-020	Rene Gerardo Garza López	Pago de Pasivo de varias facturas.	\$ 15,115.41	Falta la requisición de servicio de comunicación social, anexa a la factura número C3636 por la cantidad de \$450.00 pesos por concepto de copias a color 100 piezas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-ago-16	T-021	Lilia López Guerrero	Pago de Pasivo de varias facturas.	\$ 2,008.01	Falta requisición de compra de la Coordinación de Inmujeres, anexa a la factura número 945 del proveedor Lilia López Guerrero.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-ago-16	T-028	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de pasivo facturas varias (apoyos despensas)	\$ 900.00	Falta la solicitud y agradecimiento así como copia de la identificación oficial y curp de la Sra. Sonia Francisca Pineda Espinoza persona a quien se le otorgo el apoyo con una despena, anexas a la factura número 993 del proveedor Inocencio Turrubiarres Escalante. Falta la solicitud y agradecimiento así como copia de la identificación oficial y curp de la Señora María Irene Lizcano persona a quien se le otorgo el apoyo con una despena, anexas a la factura número 993 del proveedor Inocencio Turrubiarres Escalante.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
11-ago-16	T-081	Silvia Emilia Degante Romero	Pago de facturas 041-043 por el pago de asesoría del mes de Julio del 2016	\$ 8,000.00	Falta el Contrato de prestación de servicios profesionales.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-ago-16	T-154	AC F Consultores SC	Pago de factura 1080 Asesoría Legal del mes de Agosto del 2016	\$ 17,400.00	Falta el reporte de actividades del prestador de servicios profesionales.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-ago-16	T-155	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Compra de Vehículo para el municipio de cerritos.	\$ 27,000.00	Falta la factura, requisición de compra y el resguardo del vehículo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001479



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

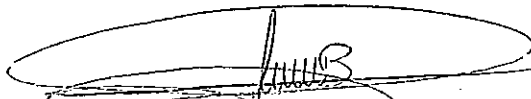
DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: AGOSTO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
05-ago-16	CH-460	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de Primer pasivo de caja chica del mes de Julio del 2016.	\$ 8,095.52	Cambiar solicitud y agradecimiento de apoyo de medicamentos del C. Ángel Olivo Castillo, anexos al recibo de apoyo de caja chica de fecha 29 de Julio del 2016, ya que la cantidad solicitada no corresponde con la cantidad que aparece en el recibo. Falta la copia de la receta medica anexa a la solicitud y agradecimiento de medicamento de la C. Claudia Elena Martínez Paz, de fecha 29 de Julio del 2016, por la cantidad de 184.00 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-ago-16	CH-463	Carmen Cristina Zapata González	Apoyo Económico a la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 11, para la compra de autobús para traslado de alumnos.	\$ 50,000.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-ago-16	CH-485	Ma. Cleotilde Acuña Rodríguez	Apoyo económico para la Telesecundaria Héroes Potosinos para pago de vigilante.	\$ 400.00	Falta la póliza de cheque, solo se agrega la comprobación del gasto.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
31-ago-16	CH-050	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Becas del mes de Mayo y Junio del 2016	\$ 100,795.20	Falta la comprobación de los apoyos de las becas, solo se anexa la póliza de cheque.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Balseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001480



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 263/2016**

**ASUNTO: Observaciones Julio  
Cerritos, S.L.P., Agosto 3, 2016**

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL  
P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Julio** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido consideré los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**

Ccp. Archivo

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
*Ramiro Hernández Gtz.*  
04 AGO. 2016  
11:25 a.m.  
**RECIBIDO**  
TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JULIO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
05-jul-16	T-003	Ruíz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra de 1 modulo de ignición para camioneta silverado	\$ 220.00	Falta la requisición de la compra realizada.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-jul-16	T-004	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Gasolina para reunión de consejeros de desarrollo social	\$ 1,650.00	Falta la relación de consejeros que indique el nombre de la persona, comunidad a la que representa, cantidad de combustible que se le suministro, así como la firma de recibido del beneficiario.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-jul-16	T-005	María Sabina Olvera Carpio	Pago de pasivo Factura 5704 Copiadoras del mes de Junio 2016	\$ 13,263.77	Falta el contrato de arrendamiento de las copiadoras y la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-jul-16	T-033	Ruíz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra de tornillos-Switch para camioneta Ford roja	\$ 530.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-jul-16	T-034	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Compra de gasolina	\$ 15,000.00	Faltan las requisiciones y vales de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-jul-16	T-035	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Compra de Diesel	\$ 10,000.00	Faltan las requisiciones y vales de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-jul-16	T-038	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Compra de gasolina	\$ 10,000.00	Faltan las requisiciones y vales de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-jul-16	T-041	Ruíz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra de balero y cubeta de aceite para camioneta de limpieza	\$ 780.00	Faltan las facturas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
22-jul-16	T-052	CFE	Servicio de luz del panteón	\$ 760.00	Falta el recibo de luz.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001482





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JULIO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22-jul-16	T-053	CFE	Servicio de luz de la unidad deportiva de santa cruz	\$ 2,313.00	Falta la requisición del servicio y el recibo de luz.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-jul-16	T-054	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Gasolina para servicios municipales	\$ 5,000.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-jul-16	T-071	Qualitas Compañía de Seguros	Primer pago de cuatro de seguro de camioneta Toyota HIAC	\$ 3,169.20	Falta la requisición de servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-jul-16	T-072	Antonio Valencia Martínez	Pago de facturas varias	\$ 8,143.20	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-jul-16	T-076	Rufz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra de birlos para pipa blanca	\$ 460.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-jul-16	T-078	Horacio Almazán Cuellar	Pago de Pasivos Facturas 303 y 305 Apoyos	\$ 6,251.02	Falta la solicitud y agradecimiento así como copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo, anexa a la factura número 303 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-jul-16	T-087	Operadora de Higiene SA.de CV	Compra de lápiz para marcar carne.	\$ 994.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-jul-16	T-089	María Sabina Olvera Carpio	Factura 6120 Renta de Copiadoras del mes de Julio	\$ 11,434.28	Falta el contrato de arrendamiento de las copiadoras y la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-jul-16	T-091	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de pasivo de facturas varias	\$ 12,062.76	Faltan las requisiciones de compra, anexas a las facturas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
11-jul-16	CH-420	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de primer pasivo de junio del 2016	\$ 19,884.76	Falta la firma de cheque recibido. Falta el resguardo del mobiliario adquirido, anexo a la factura POSE/32172664 y requisición de servicios municipales.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001483



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JULIO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29-jul-16	CH-454	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de primera caja chica del mes de julio del 2016.	\$ 19,971.64	Se observa que se realizaron pagos de medicamentos a empleados municipales, por el 100% del apoyo solicitado, sin ser estos o pertenecer al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, beneficio del que solo los empleados sindicalizados gozan, existiendo así diferencia con empleados que se encuentran en la misma situación y que solo se les cubrió el 50% del apoyo solicitado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-jul-16	CH-439	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de segundo pasivo del mes de junio de 2016	\$ 10,122.48	1.- Falta requisición de compra anexa a la factura número 56135 del proveedor Ruíz Automotriz y Aceros de Cerritos S.A. de C.V. 2.- En el oficio de comisión marcado con numero de control 292/06/2016 del área de Sindicatura, no se describe la comisión a realizar, ni el numero de personas que acudió a la comisión, por lo que se considera excesivo el gasto de \$836.00 pesos expresado en la factura anexada como comprobación del mismo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-jul-16	CH-455	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de segunda caja chica del mes de julio de 2016.	\$ 19,044.10	Faltan los oficios de comisión y liquidación de viáticos anexos a las facturas A9061 del negocio la góera, factura CO20146814 de COINSAN. Faltan los oficios de comisión y liquidación de viáticos anexos a la factura CO20145770 de COINSAN.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-jul-16	CH-456	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de caja chica del mes de julio 2016 (Apoyos sociales)	\$ 2,728.01	Falta la firma de cheque recibido. Falta el recibo del apoyo otorgado al C. Santana Cruz Dimas así como la solicitud de el apoyo. Falta el recibo del apoyo otorgado a la C. María Bernardina Muñoz Vargas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás-Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001484



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 219/2016**

**ASUNTO: Observaciones Junio**  
Cerritos, S.L.P., Julio 7, 2016

**L.A. EDIEL ALVÁREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Junio** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido consideré los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**

Cep. archivo

M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
*Ramiro Hernández Glz.*  
07 JUL. 2016  
1:34 p.m.  
**RECIBIDO**  
TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
06-jun-16	María Elena Jiménez Reyes	27237	\$ 12,031.00	Los recibos del rastro municipal, anexos al recibo de entero; se encuentran llenados de manera incompleta.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
13-jun-16	María Elena Jiménez Reyes	27448	\$ 11,390.00	Los recibos del rastro municipal, anexos al recibo de entero; se encuentran llenados de manera incompleta.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-jun-16	María Elena Jiménez Reyes	27910	\$ 11,078.00	Los recibos del rastro municipal, anexos al recibo de entero; se encuentran llenados de manera incompleta.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001486



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JUNIO 2016



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
21-jun-16	T-003	Triturados Cedral S.A de C.V.	156 M3 de grava- 156 M3 de Arena para andador de la feria	\$ 48,859.20	Falta la requisición, el vale, la cotización y la factura de la compra del material.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
02-jun-16	T-016	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de pasivos factura 29239 Gasolina apoyos	\$ 2,039.00	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo de combustible anexos al vale número 0979 por la cantidad de \$500.00 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
03-jun-16	T-035	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de pasivos factura 29372 Gasolina apoyos	\$ 2,613.20	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo de combustible anexos al vale número 1040 por la cantidad de \$900.00 pesos. Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo de combustible anexos al vale número 1071 por la cantidad de 450.00 pesos	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
03-jun-16	T-053	José Francisco Pérez Escobedo	Pago de facturas varias. (Consumos)	\$ 4,026.00	Falta requisición anexa a la factura Número 3193, por la cantidad de \$1,421.00 pesos. Falta requisición del servicio anexa a la factura número 3201 E, por la cantidad de \$300.00 pesos. Falta requisición del servicio anexa a la factura número 3202 E, por la cantidad de \$345.00 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-jun-16	T-053	Organización Gloria Guzmán	Compra de armex para estacionamiento de la feria.	\$ 915.00	Falta la requisición de compra del material. El número de transferencia se encuentra duplicado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
07-jun-16	T-061	Horacio Almazán Cuellar	Pago de facturas varias (Apoyos de material de construcción)	\$ 13,635.36	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de las personas a quien se les otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
07-jun-16	T-062	Ana Laura Ceballos Sánchez	Pago de factura 35 evento del día del Maestro	\$ 11,600.00	Falta la requisición del servicio y reporte fotográfico.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001487



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JUNIO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
07-jun-16	T-063	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Gasolina para reunión de consejeros d desarrollo social	\$ 1,450.00	Falta la relación de consejeros que indique el nombre de la persona, comunidad a la que representa, cantidad de combustible que se le suministro, así como la firma de recibido del beneficiario.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
07-jun-16	T-068	Antonio Valencia Martínez	Pago de pasivo Factura 367. blocks estacionamiento	\$ 522.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
07-jun-16	T-069	Antonio Valencia Martínez	Pago de factura 372, impresión de formatos de consulta médica	\$ 1,856.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-jun-16	T-070	Ruíz Automotriz y Aceros de Cerritos.	compra de refacciones para camioneta de parques y jardines	\$ 865.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-jun-16	T-071	María Alejandra Orozco García	Pago de Facturas varias (consumos)	\$ 943.33	Faltan las requisiciones de los servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-jun-16	T-073	Carbu Injection SA de CV.	Compra de refacciones para Dakota Blanca	\$ 4,045.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-jun-16	T-079	AC F Consultores SC	Pago de factura 1030 asesoría del mes de junio	\$ 13,920.00	Falta el reporte de actividades.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-jun-16	T-80	Marissa Almazán Almazán	Factura 336 Anticipo Grupo Cardenales de Nuevo León	\$ 200,000.00	Falta contrato, cotizaciones, requisición u oficio de solicitud de el pago, reporte fotográfico de el evento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
13-jun-16	T-086	José Francisco Pérez Escobedo	Factura 3315 E Visita Gobernador	\$ 3,700.00	Falta requisición del servicio y reporte fotográfico del evento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001488



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JUNIO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15-jun-16	T-117	Procomex San Luis SA de CV.	Compra de pintura para plaza Municipal.	\$ 7,805.00	falta la requisición de compra y la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-jun-16	T-128	Héctor Almazán Cuellar	Pago de Factura 526, 45 sacos de cemento para ferece.	\$ 5,625.07	Falta la factura y la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-jun-16	T-129	Salvador López Jasso	pago de facturas 43-44-45, apoyos con blocks	\$ 1,392.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, así como la copia de la identificación de la persona a quien se le otorgo el apoyo anexa a la factura 45 y 44.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-jun-16	T-132	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de pasivo factura 29519, Gasolina para catastro.	\$ 300.00	Falta la requisición de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-jun-16	T-137	Varilla y Cemento de la Montaña	Pago de factura 3831 A apoyo para construcción de barda en la comunidad de Cerros Blancos	\$ 6,496.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, así como la copia de la identificación de la persona a quien se le otorgo el apoyo anexa a la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-jun-16	T-138	Varilla y Cemento de la Montaña	Pago de factura 3833 A, compra de varilla para construcción de kiosco en la comunidad d el Gavilán	\$ 9,570.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, así como la copia de la identificación de la persona a quien se le otorgo el apoyo anexa a la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-jun-16	T-139	Elvia Banda Turrubiarres	Pago de factura 38A, 400 blocks para construcción del kiosco de El Gavilán	\$ 4,640.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, así como la copia de la identificación de la persona a quien se le otorgo el apoyo anexa a la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
17-jun-16	T-143	Ingeniería Eléctrica y Proyectos de Energías Renovables SA de CV.	Compra de Focos, Base convertidor	\$ 7,849.95	Falta la requisición de material y la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
17-jun-16	T-144	Marissa Almazán Almazán	Pago de factura 337 pago de finiquito de Cardenales del Nuevo León	\$ 200,000.00	Falta contrato, cotizaciones, requisición u oficio de solicitud de el pago, reporte fotográfico de el evento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001489



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JUNIO 2016



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
17-jun-16	T-145	Marissa Almazán Almazán	Pago de factura 337 pago de finiquito de GRUPOS Energía Norteña y Tropical panamá.	\$ 200,000.00	Falta contrato, cotizaciones, requisición u oficio de solicitud de el pago, reporte fotográfico de el evento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-jun-16	T-151	Filemón Morín Flores	Pago de recibo 489, Asesoría del mes de Abril del 2016	\$ 16,500.01	Falta el contrato de prestación de servicios y el reporte de actividades.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-jun-16	T-152	Refugio Iram Cortes Rodríguez	Pago de factura 100, reparación de camioneta Dakota.	\$ 12,760.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-jun-16	T-153	Gobierno del Estado de SLP	Compra de formas de papel valorado.	\$ 8,000.00	Falta el recibo que expide gobierno del estado por la compra realizada.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-jun-16	CH-378	Ma. De los Ángeles Montoya Hernández	Apoyo económico al Asilo San Jorge, A.C. para pago de persona que cuida a los ancianitos, del 09 de Mayo al 08 de Junio del 2016	\$ 2,000.00	Falta la solicitud del apoyo, oficio de agradecimiento, copia de la identificación de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-jun-16	CH-394	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de primera Caja Chica del mes de Junio del 2016.	\$ 19,987.10	Se observa que se realizaron pagos de medicamentos a empleados municipales, por el 100% del apoyo solicitado, sin ser estos o pertenecer al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, beneficio del que solo los empleados sindicalizados gozan, existiendo así diferencia con empleados que se encuentran en la misma situación y que solo se les cubrió el 50% del apoyo solicitado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001490





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JUNIO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29-jun-16	CH-404	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de Segunda Caja Chica del mes de Junio del 2016.	\$ 19,979.93	Se observa que se realizaron pagos de medicamentos a empleados municipales, por el 100% del apoyo solicitado, sin ser estos o pertenecer al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, beneficio del que solo los empleados sindicalizados gozan, existiendo así diferencia con empleados que se encuentran en la misma situación y que solo se les cubrió el 50% del apoyo solicitado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-jun-16	CH-042	Claudia Adriana Guerrero Vázquez	Apoyo Económico por impartición de Curso de Manualidades en Casa de la Cultura.	\$ 500.00	Falta la firma de cheque recibido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-jun-16	T-165	Juan Manuel Ruíz Vázquez	Devolución por pago de excedente del predial	\$ 1,111.00	Falta oficio o requisición de pago y falta la factura del egreso.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-jun-16	T-179	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de Factura 29688 Gasolina para catastro	\$ 400.00	Falta la requisición de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-jun-16	T-183	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de Factura 29692, gasolina para presidente	\$ 1,000.00	Faltan las requisiciones de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-jun-16	T-184	Juan Gerardo Reyes Guzmán	Compra de 1 equipo de computo completo.	\$ 6,500.64	Falta requisición de compra, factura y resguardo del equipo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001491



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 178/2016**

**ASUNTO: Observaciones Mayo**  
Cerritos, S.L.P., 08 de Junio de 2016

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Mayo** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido considere los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**

001492

Ccp. archivo

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

10:00 pm  
8 JUN. 2016  
  
RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
03-may-16	José Jesús Ríos Zapata	26415	\$ 6,784.00	Falta la firma del Administrador del Rastro en los recibos números 1011, 1013, 1025 y 1041 anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-may-16	María Elena Jiménez Reyes	26824	\$ 10,763.00	Falta la firma del Administrador del Rastro en los recibos, anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-may-16	María Elena Jiménez Reyes	27064	\$ 10,216.00	Falta la firma del Administrador del Rastro en los recibos, anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001493



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MAYO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

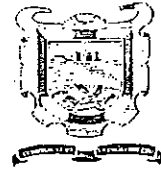
FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
03-may-16	T-003	Ma. Irma Alejo Arias	Pago de factura por apoyo a escuela primaria de Joya de Luna.	\$ 14,294.00	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
05-may-16	T-028	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de pasivo factura 28679, apoyo con gasolina	\$ 3,650.00	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo, de combustible anexos al vale número 0779 correspondientes al departamento de Deportes.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
05-may-16	T-041	María Alejandra Orozco García	Apoyo alimentos para asesor de programa morosos predial.	\$ 320.16	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
05-may-16	T-042	María Alejandra Orozco García	Alimentos para personal de seguro catastrófico.	\$ 552.12	Falta requisición de compra anexa a la factura AAA12AA7 por la cantidad de \$165.03 pesos	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-may-16	T-044	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Gasolina para consejeros de desarrollo social.	\$ 1,450.00	Falta relación de los consejeros donde reciben el vale de combustible y así como la cantidad de el mismo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-may-16	T-061	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de pasivo factura 831 Apoyo a IMSS Coplamar	\$ 4,944.00	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-may-16	T-062	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de pasivo de varias facturas	\$ 10,138.60	Falta requisición anexa a la factura número 875 por concepto de consumo por la cantidad de \$360.00 pesos. Falta requisición anexa a la factura número 878 por concepto de consumo por la cantidad de \$1,000.00 pesos. Falta requisición anexa a la factura número 880 por concepto de consumo por la cantidad de \$1,250.00 pesos. Falta requisición anexa a la factura número 883 por concepto de consumo por la cantidad de \$480.00 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001494



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MAYO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
06-may-16	T071	Autobuses Cerritenses de Turismo	Pago de pasivo renta de camión	\$ 3,500.01	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-may-16	T-072	Autobuses Cerritenses de Turismo	Pago de pasivo facturas 448-449 apoyos de traslados	\$ 5,200.02	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo, anexas a la factura TCE 448, por la cantidad de \$2,800.01.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-may-16	T-084	Dermo Electronics S.A de C.V.	Compra de regalos para el festejo del día del maestro	\$ 5,201.01	Falta la requisición de compra y evidencias fotográficas del evento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-may-16	T-087	Tiendas soriana, S.A. de C.V.	Compra de regalos para el festejo del día del maestro	\$ 7,602.05	Falta reporte fotográfico del evento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-may-16	T-090	Deno Electronics S.A de C.V.	Compra de regalos para el día de las madres.	\$ 2,642.01	Falta la requisición de compra, o en su caso la solicitud y agradecimiento así como también la copia de la identificación oficial de la persona o personas quien se les otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-may-16	T-103	Cadeco S.A de C.V.	Pago de facturas varias.	\$ 19,238.37	Faltan las requisiciones de compra anexas a las facturas número 17729, 17733 y 17769 del proveedor cadeco.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-may-16	T-113	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Apoyo para participación en concurso de canto	\$ 3,400.00	Falta la factura. Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-may-16	T-118	Horacio Almazán Cuellar	Pago de pasivo de facturas varias	\$ 11,231.30	Faltan las requisiciones de compra de material.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
17-may-16	T-124	Eduardo Federico Morín Meza	Pago por Consolidación de Cuenta Pública Anual	\$ 26,500.00	Falta informe de actividades y contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

002495



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MAYO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
17-may-16	T-125	Eduardo Federico Morín Meza	Pago de Capacitación y cierre del ejercicio 2015	\$ 18,020.00	Falta informe de actividades y contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
23-may-16	T155	Refugio Iram Cortes Rodríguez	Pago de factura 98 Grupo Musical para el festejo del día del albañil.	\$ 15,515.00	Falta reporte fotográfico del evento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
23-may-16	T-166	Juan Gerardo Reyes Guzmán	Compra de memorias, teclados y formateo e instalación de software	\$ 1,206.40	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-may-16	T-177	Primitiva Espinoza Guerrero	Pago de factura 343, cables-lámpara-brocas y tela hexagonal.	\$ 8,730.00	Falta la requisición del material.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-may-16	T-179	Ma. Irma Alejo Arias	Compra de material de plomería para baños del panteón municipal.	\$ 569.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-may-16	T-180	Bardomiano Canseco Rivera.	Pago de consultas de rehabilitación.	\$ 3,800.00	Falta la requisición del servicio y la factura del pago realizado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
13-may-16	T-001	Guadalupe Margarita Castañón	Préstamo a R-33 factura 55A Programa para catastro.	\$ 86,536.00	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
30-may-16	*606145249493	TELCEL	Pago servicio celular	\$ 8,948.00	Falta la requisición del servicio, así mismo las líneas de celulares que no se utilicen, se recomienda realizar la reposición.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
05-may-16	*48686321348	Teléfonos de México S.A de C.V.	Pago de servicio telefónico tradicional	\$ 10,624.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001496



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MAYO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
18-may-16	CH-348	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de Segundo Pasivo de Caja Chica de Abril del 2016	\$ 4,130.00	Falta el recibo de caja chica donde se le otorgo el apoyo a la C. Érica Janeth Pérez Fortuna por pago de medicamento de fecha 29 de Abril del 2016, así como falta el agradecimiento del mismo apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-may-16	CH-349	Tomás de León Hernández	Finiquito laboral en una sola exhibición.	\$ 25,000.00	Falta el convenio de finiquito, Copia de Identificación Oficial y calculo del finiquito.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-may-16	CH-355	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de pasivo de caja de apoyos del mes de Abril del 2016.	\$ 10,875.08	Falta anexar solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado a la Sra. Victoria de León Valles, a la factura número 34 A del proveedor Salvador López Jasso. Falta la solicitud y el agradecimiento anexos a la factura número A2364 del proveedor "Comercial la Sirena S.A.", apoyo otorgado al CEREDI". Falta la solicitud de el apoyo otorgado a la asociación de padres de familia de la Escuela primaria Justo Sierra, anexa a la factura número 36 del proveedor Margarita Sáenz Rodríguez.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
06-may-16	CH-329	María del Socorro Torres Sandoval	Apoyo económico a IMSS coplamar para pago de encargada del albergue de la quincena del 16 al 30 de Noviembre del 2015	\$ 1,500.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-may-16	CH-353	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de primera caja chica del mes de Mayo del 2015	\$ 20,000.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001497



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 150/2016**

**ASUNTO: Observaciones Abril**

Cerritos, S.L.P., 09 de Mayo de 2016

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Abril** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido considere los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**

**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**



Cop. archivo

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
10 MAYO 2016  
10:00 am  
**RECIBIDO**  
TESORERÍA MUNICIPAL

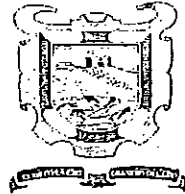
001498





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
06-abr-16	Martínez Ontiveros Vicente Manuel	7383	\$ 329.00	Falta la copia del avalúo catastral anexo al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001499



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ABRIL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

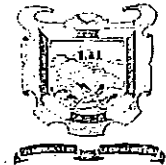
FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
07-abr-16	T-011	Inocencio Turrubiarles Escalante	Pago de facturas varias	\$ 12,254.20	Faltan anexar las requisiciones de compra a las facturas números 852 y 853, del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-abr-16	T-014	José Asunción de la Cruz Jaramillo	5 Identificaciones oficiales	\$ 2,958.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-abr-16	T-015	Grupo Svenska SA de CV	Compra de Disco Duro externo para comunicación social.	\$ 2,167.60	Falta la requisición, factura y resguardo del equipo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
11-abr-16	T-016	Filemón Morán Flores	Recibo 454, Asesoría del mes de Febrero del 2016	\$ 13,920.00	Falta el reporte de actividades y el contrato de prestación de servicios profesionales.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-abr-16	T-022	Embragues Balatas y Tambores SA de CV	Pago de factura 592 Clutch Nuevo para HD	\$ 6,953.04	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
13-abr-16	T-024	Rubén Camacho Padrón	Pago de factura no. 2, elaboración de dictamen de auditorio deportivo.	\$ 18,560.00	Anexar copia del dictamen realizado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-abr-16	T-044	Inocencio Turrubiarles Escalante	Factura 873, pago de material de Limpieza.	\$ 5,092.40	Falta el vale y la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-abr-16	T-049	CFE	Pago de servicio de luz del auditorio municipal	\$ 6,057.00	Falta la requisición del servicio	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-abr-16	T-050	CFE	Pago de servicio e energía eléctrica de la Biblioteca Municipal.	\$ 261.00	Falta la requisición del servicio	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001500



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ABRIL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

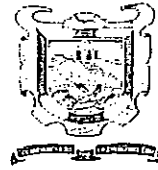
FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15-abr-16	T-054	AC F Consultores SC	Factura 984, Asesoría Jurídica del mes de abril de 2016.	\$ 13,920.00	Falta el contrato de prestación de servicios profesionales e informes de actividades.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-abr-16	T-056	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos S.A. de C.V.	Compra de 1 cámara para camioneta de alumbrado público.	\$ 630.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-abr-16	T-072	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de Pasivo de Combustible factura 28209 (apoyos)	\$ 2,100.00	Falta anexar al vale número 0537, los oficios de solicitud, agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se les otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-abr-16	T-080	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de pasivo factura 28211 Gasolina para desarrollo rural.	\$ 2,300.00	Falta la requisición de combustible, anexa al vale número 0576 por la cantidad de \$200.00 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-abr-16	T-084	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura. 28436 Gasolina comunicación social	\$ 150.00	Falta la requisición de compra de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-abr-16	T-088	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 28440 Gasolina para sindicatura	\$ 300.00	Falta la requisición de compra de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-abr-16	T-092	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 28444 Gasolina para deportes	\$ 1,000.00	Faltan las requisiciones de compra de combustible anexas a los vales marcados con los números 0638 y 0639.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
19-abr-16	T-103	Alejandro del Castillo Lee	Pago de factura 03 por concepto de certificaciones del mes de Diciembre del 2015	\$ 6,000.05	Se observa que el gasto es excesivo, en virtud de que las conductas administrativa y penalmente debieran generar un ingreso al municipio y no un egreso como el del caso en mención.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
19-abr-16	T-104	Alejandro del Castillo Lee	Pago de factura 03 por concepto de certificaciones del mes de Enero del 2016	\$ 6,000.05	Se observa que el gasto es excesivo, en virtud de que las conductas administrativa y penalmente debieran generar un ingreso al municipio y no un egreso como el del caso en mención.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001501



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ABRIL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22-abr-16	T-120	Autobuses Cerritenses de Turismo	Pago de factura 570 por apoyo con autobús a escuela secundaria comunitaria de manzanillas y Cerrito Blanco.	\$ 3,800.01	Falla el agradecimiento por el apoyo otorgado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-abr-16	T-131	Marco Antonio Olivares Galficia	Préstamo al ramo 33 Apoyo trofeos	\$ 6,405.05	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-abr-15	T-143	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 28560 Gasolina para apoyos	\$ 2,100.00	Falta solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, anexo al vale número 0635. Falta solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, anexo al vale número 0682.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-abr-16	T-146	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 28567 Diesel para obras públicas.	\$ 9,200.00	Faltan las requisiciones y vales de combustible	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-abr-16	T-156	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de facturas varias.	\$ 11,328.00	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-abr-16	T-171	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos S.A. de C.V.	Compra de 1 Cámara para camioneta de Limpia número 4	\$ 430.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-abr-16	T-172	CFE	Pago del servicio de luz de la Unidad deportiva Santa Cruz	\$ 3,087.00	Falta el recibo de luz y la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-abr-16	T-174	JE Nicolás Alonzo Gámez	Compra de 4025 pacas de Maíz y de Sorgo	\$ 76,790.00	Falta la requisición de compra que indique el motivo de la compra. Falta la documentación comprobatoria de que dichas pacas que se adquirieron fueron entregadas a productores como apoyo, así mismo indicar si se obtuvo alguna cuota de recuperación por el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001502



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ABRIL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
31-mar-16	CH- 256	Alejandro del Castillo Lee	Préstamo al ramo 33 para pago de finiquito laboral en una sola exhibición.	\$ 18,552.00	Falta el convenio de finiquito.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
14-abr-16	CH-267	María del Rosario Reta Cruz	Finiquito en una Sola Exhibición	\$ 13,137.60	Falta la firma de la Sindico Municipal en el recibo de finiquito y el convenio de finiquito no presenta firmas de las autoridades municipales.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
22-abr-16	CH-293	Ma. Cleotilde Acuña Rodríguez	Apoyo económico a la escuela Telesecundaria Niños Héroeos Potosinos para pago de Vigilante de la Semana del 18 al 24 de Abril del 2016.	\$ 400.00	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-abr-16	CH-314	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de Caja Chica del mes de Abril 2016.	\$ 19,999.39	Falta la documentación comprobatoria de los gastos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
22-abr-16	CH-309	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Viáticos para salida a chicago	\$ 25,000.00	Falta la documentación comprobatoria de los gastos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-abr-16	CH-020	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Becas de Enero y Febrero del 2016	\$ 100,795.20	Falta la documentación comprobatoria de la entrega de las becas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001503



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORIA INTERNA**  
**OFICIO: 106/2016**  
**ASUNTO: Observaciones Marzo**  
Cerritos, S.L.P., 08 de Abril de 2016

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Marzo** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido considere los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**

**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**

Ccp. archivo

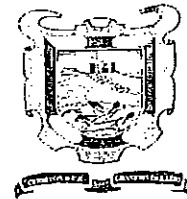


H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
1:16 pm  
11 ABR. 2016  
RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
02-mar-16	Alan Gonzalez Orozco	6490	\$ 604.00	El recibo de entero, no contiene el concepto de pago.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
22-mar-16	Maria Elena Jimenez Reyes	25243	\$ 10,091.00	Falta la firma del administrador del rastro, en los recibos del rastro anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
28-mar-16	Maria Elena Jimenez Reyes	25374	\$ 10,450.00	Falta la firma del administrador del rastro, en los recibos del rastro anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño-Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001505



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MARZO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
02-mar-16	T-006	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra de birlo para rueda y tuerca cónica, para mantenimiento de camioneta Dodge roja del servicio de limpieza.	\$ 535.00	En el vale de compra número 0473 falta la firma de quien solicita y de quien autoriza.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
03-mar-16	T-008	OPAPCE	Compra de material de plomería	\$ 13,857.36	Se solicita justificar la compra del material de plomería ya que el OPAPCE oferta servicios, así también en la factura falta que se describa el material comprado, ya que solo aparece el concepto de pago como material de plomería.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
04-mar-16	T-013	Héctor Almazán Cuellar	Compra de 26 Big Bag de cemento. Factura 479	\$ 56,000.00	Falta la requisición de compra del material.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-mar-16	T-016	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de pasivo de facturas 1346 y 1345	\$ 7,560.00	Falta el contrato de arrendamiento anexo a la factura número 1345 por la renta del sistema de expedición de cartillas militares.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-mar-16	T-020	Organización Gloria Guzmán	Compra de 10 botes de plástico para calle pipita.	\$ 280.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-mar-16	T-023	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de pasivo de factura 811, por apoyo al Hospital SSA.	\$ 510.40	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-mar-16	T-029	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de pasivo Factura 27796 gasolina para secretaria general.	\$ 1,700.00	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-mar-16	T-036	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de pasivo de facturas varias combustible de obras públicas.	\$ 3,400.00	Falta requisición de combustible por la cantidad de \$200.00 pesos, anexa al vale número 281 de obras públicas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-mar-16	T-046	Silvia Emilia Degante Romero.	Pago de pasivo facturas 22 y 25 asesoría del mes de febrero 2016.	\$ 8,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios profesionales.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001506





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MARZO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
10-mar-16	T-048	Alan Yahir Villareal Jaime	Pago de factura número 13 A por muestreo, ensaye e informe de calidad en emulsión asfáltica del camino Joya de Luna.	\$ 5,220.00	Anexar los resultados de las pruebas realizadas.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-mar-16	T-049	Cesar José Luis Castillo Ramírez	Pago de factura 109 Apoyo de 1 viaje de arena a Gpe. Jara.	\$ 1,740.00	Falta la requisición de compra, o en su caso la solicitud de apoyo y agradecimiento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-mar-16	T-053	Horacio Almazán Cuellar	Pago de varias facturas (apoyos)	\$ 12,020.16	Faltan los oficios de solicitud, agradecimiento y copia de identificación oficial de las personas a quien se les otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-mar-16	T-058	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de pasivo de pasivo facturas 2501 y 2547	\$ 6,814.50	Falta la solicitud del apoyo anexo a la factura número 2501 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
10-mar-16	T-060	Cadeco S.A de C.V.	Pago de pasivo de facturas 16983- 16985- 16986.	\$ 3,792.71	Faltan las facturas, requisiciones y vales de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
11-mar-16	T-061	Alejandro del Castillo Lee	Pago de certificaciones	\$ 16,000.20	Se observa que el gasto es excesivo, en virtud de que las conductas administrativa y penalmente debieran generar un ingreso al municipio y no un egreso como el del caso en mención.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
11-mar-16	T-066	CFE	Pago de servicio de luz de desarrollo rural.	\$ 914.00	Falta la requisición del pago de servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
15-mar-16	T-086	Representaciones y Servicios Hica SA de CV.	Compra de podadora Kawashima KW 38	\$ 4,113.00	Falta el resguardo del equipo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
17-mar-16	T-104	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de facturas 27932, apoyos con gasolina.	\$ 2,600.00	Faltan las solicitudes y agradecimientos, así como las copias de las identificaciones de las personas a quien se les otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001507

+



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MARZO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
18-mar-16	T-122	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias (apoyos)	\$ 22,022.94	Faltan las solicitudes y agradecimientos, así como las copias de las identificaciones de las personas a quien se les otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-mar-16	T-123	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de varias facturas	\$ 10,711.25	Faltan las requisiciones de compra de Desarrollo Rural, Inapam y Deportes, anexas a las facturas 2621, 2631 y 2632 respectivamente.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-mar-16	T-124	Rene Gerardo Garza López	Pago de facturas varias	\$ 28,263.31	Faltan las requisiciones de compra de Inapam, Sindicatura, y obras públicas anexas a las facturas del proveedor números C3271, C3272 y C3274.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-mar-16	T-129	Juan Gerardo Reyes Guzmán	Compra de Lap Top para el DIF Municipal.	\$ 3,406.00	Falta la requisición de compra, así como el resguardo del equipo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-mar-16	T-132	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de factura 1376, compra de router ADSL Draytek.	\$ 7,600.00	Falta el resguardo del equipo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-mar-16	T-133	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de facturas varias	\$ 10,539.20	Falta la requisición de compra anexa a la factura número 833 del proveedor Inocencio Turrubiarres Escalante.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-mar-16	T-136	AC F Consultores SC	Pago de factura 952 por asesoría del mes de Marzo del 2016	\$ 13,920.00	Falta el informe de actividades, correspondiente al periodo de pago.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
22-mar-16	T-144	Negocios Avante SA de CV	Compra de 1 llanta para camioneta Chevrolet luv y 1 llanta para camioneta Nissan gris.	\$ 11,600.00	Falta la requisición de compra, anexa a la factura número WG41742 del proveedor Avante.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-mar-16	T-161	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Gasolina para reunión de consejeros de desarrollo rural.	\$ 4,750.00	Falta la requisición de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001508



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MARZO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29-mar-16	T-162	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Gasolina para reunión de consejeros de desarrollo social.	\$ 1,450.00	Falta la requisición de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-mar-16	T-170	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de factura 28121, apoyos con gasolina.	\$ 2,150.00	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de las personas a quien se les otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-mar-16	T-174	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 28125 pago de diesel para deportes.	\$ 700.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-mar-16	T-179	José Ángel Sánchez Cruz	Compra de trofeos para basquetbol	\$ 3,016.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-mar-16	T-180	José Ángel Sánchez Cruz	compra de uniformes de basquetbol	\$ 6,547.97	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
31-mar-16	T-188	Ulrico Zuñglio Domínguez Vásquez	pago de conferencia magistral	\$ 22,000.00	Falta la requisición del servicio, y fotografías del evento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-mar-16	T-1 Banorte	Teléfonos de México S.A de C.V.	Pago de servicio telefónico línea 486 86 3 43 10	\$ 2,395.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-mar-16	T-2 Banorte	Teléfonos de México S.A de C.V.	Pago de servicio telefónico línea 486 86 3 21 34	\$ 10,413.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
01-mar-16	T-5 Banorte	Teléfonos de México S.A de C.V.	Pago de servicio telefónico celular.	\$ 8,749.00	Falta la requisición del servicio y contrato del plan telefónico.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001509



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

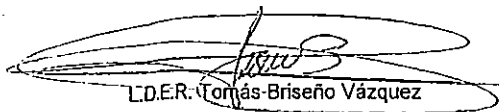
DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MARZO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

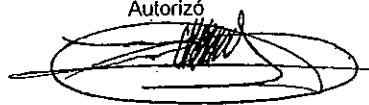
FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
16-mar-16	CH-226	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de Pasivo de tercera caja chica del mes de Febrero del 2016	\$ 13,329.58	Falla anexar al recibo de apoyo por la cantidad de 475.00 pesos de fecha 29 de Febrero del 2016, la constancia de retenciones del ISR, al apoyo otorgado a la C. Elsa Hernández Gámez, trabajadora del H. Ayuntamiento, por concepto de pago de consulta medica. Falta requisición del servicio anexa al recibo de honorarios número 84 del proveedor Francisco Medina Monroy por concepto de pago de servicios médicos generales del día 25 de Febrero del 2016.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-mar-16	CH-233	Ma. Cleotilde Actual Rodríguez	Apoyo Económico a Escuela Telesecundaria Héroes Potosinos para pago de vigilante de la semana del 14 al 20 de Marzo del 2016.	\$ 400.00	Falta el oficio de solicitud, agradecimiento, curp y copia de identificación oficial dela persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
23-mar-16	CH-242	Ma. Cleotilde Actual Rodríguez	Apoyo Económico a Escuela Telesecundaria Héroes Potosinos para pago de vigilante de la semana del 21 al 27 de Marzo del 2016.	\$ 400.00	Falta el oficio de solicitud, agradecimiento, curp y copia de identificación oficial dela persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás-Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001510





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 085/2016**

**ASUNTO: Observaciones Febrero**  
Cerritos, S.L.P., 07 de Marzo de 2016

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUINICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Febrero** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido considere los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**

Ccp. archivo

AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

08 MAR. 2016

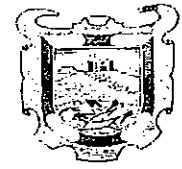
RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL

001511



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

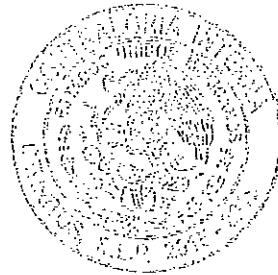


Municipio de Carritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
04-feb-16	Castillo González María Socorro	5219	\$ 3,100.00	Falta la copia del avalúo catastral y la Declaración del pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
04-feb-16	Chavira Martínez Jesús	5220	\$ 292.00	Falta la copia del avalúo catastral y la Declaración del pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-feb-16	Fidel Cuevas Tobías	5804	\$ 365.00	El recibo de entero, no contiene el concepto de pago.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001512



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: FEBRERO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
04-feb-16	T-011	Silvia Emilia Degante Romero	Pago de Asesoría correspondiente del 01 al 15 de Enero del 2016.	\$ 4,000.00	Falta la copia del contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
04-feb-16	T-012	Silvia Emilia Degante Romero	Pago de Asesoría correspondiente del 16 al 31 de Enero del 2016.	\$ 4,000.00	Falta la copia del contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
05-feb-16	T-013	Rectificaciones y Talleres SRL de CV Quevedo	Pago de factura 475 mantenimiento de camión chalo	\$ 6,472.80	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-feb-16	T-019	José Raúl Costilla Espinoza.	Compra de Motocicleta, factura A11, para premio del departamento de catastro.	\$ 15,999.99	Falta la requisición de compra, fotografías de donde se entregó el premio y recibo que incluya las características y concepto del premio, donde firma el beneficiario	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-feb-16	T-022	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de pasivo de facturas 1315, 1332 y 1326.	\$ 5,416.00	Falta el contrato de arrendamiento anexo a la factura número 1315. Faltan las requisiciones anexas a las facturas 1332 y 1326.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-feb-16	T-023	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de facturas, renta de sistema	\$ 20,284.00	Falta el contrato de arrendamiento anexo a la factura número 1337.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
09-feb-16	T-024	AC F Consultores SC	Pago de factura 932 por asesoría Jurídica del mes de Febrero.	\$ 13,920.00	Falta el reporte de actividades correspondientes al mes pagado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-feb-16	T-036	Investigación y Desarrollo Medico SA de CV.	Pago de apoyo por estudio Urodinamico, del trabajador Jesús García Facundo.	\$ 3,700.00	Falta la factura anexa al oficio de solicitud de el apoyo y agradecimiento.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-feb-16	T-037	Qualitas Compañía de Seguros S.	Pago de póliza del 20 de enero al 20 de abril del 2016.	\$ 2,434.09	Falta la requisición del pago del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001513



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: FEBRERO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
12-feb-16	T-041	Grupo Tractocamiones y Autobuses del Bajío S.A. de C.V.	Compra de 2 cilindros para pipa Volvo Blanca propiedad de el municipio.	\$ 6,310.40	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-feb-16	T-042	Consultoría Especializada en Inversión Pública, S.C.	Pago de foro para la infraestructura y Seguridad	\$ 8,120.00	Falta la requisición del servicio y falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-feb-16	T-045	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de factura número 27478 Apoyo con gasolina	\$ 2,000.00	Faltan los oficios de solicitud, agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-feb-16	T-047	Horacio Almazán Cuellar	Pago de facturas varias.	\$ 2,577.07	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
23-feb-16	T-093	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Pago de factura 27549 de gasolina del departamento de Protección Civil.	\$ 220.00	Falta requisición de combustible por la cantidad de \$100.00 pesos.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
23-feb-16	T-102	Representaciones y Servicios Hica SA de CV.	Compra de 2 motosierras para parques y jardines	\$ 6,260.00	Falta la requisición de compra, y el resguardo del equipo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
23-feb-16	T-103	Representaciones y Servicios Hica SA de CV.	Compra de cadena para motosierras de parques y jardines	\$ 302.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-feb-16	T-105	Ruíz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra amortiguadores y modulo de Ignición para mantenimiento de camioneta Chevrolet silverado.	\$ 1,380.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-feb-16	T-106	Ruíz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra de Distribuidor Chevrolet v8	\$ 1,250.00	Falta la factura.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

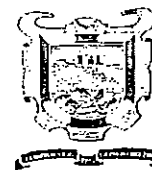
00514





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: FEBRERO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
25-feb-16	T-108	Fisiolab SA de CV	Compra de Compresero Húmedo Caliente	\$ 25,300.00	Falta la factura y resguardo del equipo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-feb-16	T-109	Tu tienda de Impresión SA de CV.	Impresión de lona para el departamento de catastro.	\$ 857.82	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-feb-16	T-110	Gobierno del Estado de S.L.P.	Compra de Formas de Papel Valorado.	\$ 5,600.00	Falta el oficio de comisión y el recibo de Gobierno del estado por la compra de las formas de papel valorado.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-feb-16	T-112	Vicente Compean Martínez	Compra de refacciones para cargador frontal.	\$ 3,480.00	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-feb-16	T-113	Gobierno del Estado	Complemento de pago de 1000 Formas prefoliadas.	\$ 2,400.00	Falta la requisición de compra y el recibo del pago.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-feb-16	T-115	Antonio Valencia Martínez	Pago de facturas varias	\$ 2,424.40	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-feb-16	T-118	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 27652 Gasolina para el departamento de cultura.	\$ 476.00	Cambiar requisición y vale de combustible ya que la cantidad marcada en los mismos, no coincide con la cantidad de la transferencia.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-feb-16	T-120	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 27656, Gasolina para departamento de catastro.	\$ 200.00	Falta la factura, requisición y vale de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-feb-16	T-122	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 27658, Gasolina para el departamento de Deportes.	\$ 900.00	Falta la factura, requisición y vale de combustible.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001515



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: FEBRERO 2016

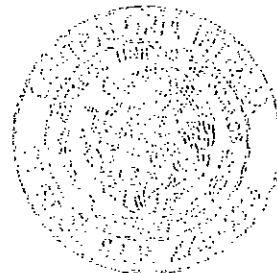


Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
26-feb-16	T-132	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Factura 27667, Diesel para apoyos	\$ 1,200.00	Falta la solicitud y agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-feb-16	T-134	Inocencio Turubiartes Escalante	Pago de facturas varias.	\$ 14,345.84	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
03-feb-16	CH-157	Lizbeth Yanin Vega González	Pago de Finiquito en una sola exhibición	\$ 8,781.87	Faltan las firmas de las autoridades en el convenio de finiquito.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-feb-16	CH-177	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Traspaso a cuenta del DIF Municipal correspondiente al mes de Febrero 2016.	\$ 30,000.00	Falta la ficha de deposito.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
24-feb-16	CH-0009	María Guadalupe de la Paz Ruiz Solano	Pago de compensación correspondiente a Taller de Danza Folklórica infantil organizado por la casa de la cultura.	\$ 6,000.00	Los oficios de solicitud y agradecimiento, no cuentan con la firma del beneficiario.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-feb-16	T-140	Juan Gerardo Reyes Guzmán	Pago de Servicio de Formateo, Respaldo y configuración IP y MAC.	\$ 1,334.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
29-feb-16	T-144	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias	\$ 5,432.15	Falta requisición de compra de la Dirección de Cultura, anexa a la factura número 2411 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001516



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 063/2016**

**ASUNTO: Observaciones Enero**

**Cerritos, S.L.P., 08 de Febrero de 2016**

**L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO**  
**TESORERO MUINICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Derivado de la revisión por parte de este Órgano de Control Interno a los tomos de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, del mes de **Enero** del presente año, y en cumplimiento con el artículo 86 fracciones II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 4, 13, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Le informo de las observaciones encontradas, y solicito a Usted enviarnos copia de la documentación que compruebe el desahogo de las observaciones del mes mencionado anteriormente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del presente. Ya que es necesario contar con las evidencias documentales en el expediente que esta Contraloría Interna abrió referente a observaciones. Por lo que le pido considere los tiempos que tiene para el envío de los expedientes a la Auditoría Superior del Estado para que previamente recabe las fotocopias con las que desahogará las inconsistencias que este Órgano de Control Interno le haya señalado de la revisión de los ingresos y los gastos que mes a mes se está realizando.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Ccp. archivo



*[Firma manuscrita]*  
001517  
Recibi: 8-feb'2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
		41		El recibo marcado con número 41 de pago de impuesto predial, no se encuentra en el consecutivo de los recibos de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
21-ene-16	Arturo Tapia Sandoval	23186	\$ 6,923.00	Falta la copia del avalúo catastral	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
21-ene-16	José Francisco Alejandro Ruíz Robles	23187	\$ 8,918.00	Falta la copia del avalúo catastral	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	Carlos Ernesto Pineda Vega	23301	\$ 23,060.00	Faltan los recibos del rastro municipal anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	Carlos Ernesto Pineda Vega	23302	\$ 7,136.00	Faltan los recibos del rastro municipal anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	Carlos Ernesto Pineda Vega	23303	\$ 12,197.00	Faltan los recibos del rastro municipal anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001518



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

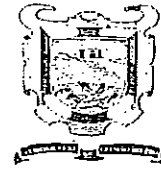
FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
08-ene-16	T-012	María Sabina Olvera Carpio	Pago de pasivo 4054 Renta de copiadoras del mes de Diciembre 2015	\$ 11,434.27	Falta el contrato de arrendamiento de las copiadoras.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-ene-16	T-013	María Sabina Olvera Carpio	Pago de pasivo factura 3870 contrato inicial	\$ 22,868.56	Falta el contrato de arrendamiento de las copiadoras.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-ene-16	T-014	Filemón Morín Flores	Pago de pasivo de recibo 399 por atención a la contabilidad de la cuenta pública del mes de noviembre del 2015	\$ 13,920.00	Falta el informe de actividades del prestador del servicio profesional.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-ene-16	T-024	Inocencio Turrubiarres Escalante	Pago de facturas varias	\$ 11,168.74	Falta anexar las requisiciones de compra a las facturas con numero interno 739, 740 y 743 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-066	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias	\$ 6,041.86	Falta la requisición de compra del departamento de Cultura, anexa a la factura del proveedor con folio interno 2250.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-069	Antonio Valencia Martínez	Pago de pasivo factura 221 impresión de playeras	\$ 4,500.80	Falta la requisición de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-071	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos	Compra de carbón y buje para marcha de camión blanco internacional	\$ 210.00	Falta la factura anexa a la requisición y transferencia.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-072	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos	Compra de refacciones para mantenimiento de camioneta Chevrolet blanca.	\$ 940.00	Falta la factura anexa a la requisición y transferencia.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-074	Filemón Morín Flores	Pago de pasivo de recibo 400 por atención a la contabilidad de la cuenta pública del mes de Diciembre del 2015	\$ 13,920.00	Falta el informe de actividades del prestador del servicio profesional y el contrato de prestación de servicios.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001519



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
25-ene-16	T-075	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de pasivo de facturas 1311 y 1312	\$ 580.00	Faltan las requisiciones de los servicios solicitados.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-076	Marissa Almazán Almazán	Pago de pasivo de factura 243, Renta de sonido para el día 20 de Noviembre del 2015	\$ 2,668.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-077	Distribuidora Potosina de Gas	Pago de pasivo de varias facturas	\$ 13,205.85	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-78	Juana Banda Montelongo	Pago de pasivo de facturas 174 y 175	\$ 4,136.39	Faltan las requisiciones de compra.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
25-ene-16	T-079	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de pasivo de facturas varias	\$ 19,321.25	Faltan las requisiciones de compra.	No presentan comprobantes de pago, esto en contravención a los dispuesto por los Artículos 29 del C.F.F. y artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la renta.
27-ene-16	T-082	Sanborns Hermanos S.A.	Compra de 1 cámara Canon eos 161-135mm	\$ 19,359.20	Falta la factura, requisición de compra y resguardo del equipo adquirido.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
07-ene-15	CH-116	San Juana García de la Torre	Préstamo a Ramo 33 para pago de liquidación en una sola exhibición.	\$ 1,510.00	Anexar el calculo de la liquidación.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-120				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-121				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001520



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
	CH-129				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-130				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-133				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-134				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-135				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-140				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-141				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-142				No se presento la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
27-ene-16	T-098	Antonio Valencia Martínez	Pago de facturas varias	\$ 3,944.00	Falta requisición de compra anexa a la factura número 268 del proveedor.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001521



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2016



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
	CH-151				No se presentó la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-153				No se presentó la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
	CH-154				No se presentó la póliza, ni la comprobación de el gasto al momento de la revisión.	Se infringen los Artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001522





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

CONTRALORÍA INTERNA

OFICIO: 011/2017

ASUNTO: Observaciones Diciembre  
Cerritos, S.L.P., Enero 09, 2017

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Diciembre** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Cep. Archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.

M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

1:35 pm  
10 ENE. 2017

RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

10 ENE. 2017

13:32 hrs

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2016-2018

001523



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

**FORTALECIMIENTO**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
07-dic-16	T-0001	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos	Roberto Reyes Velázquez Cancino	032A	\$ 84,102.14	Pago de la primera estimación	Falta las notas de bitácora del Supervisor de Obra por parte del H. Ayuntamiento.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
21-dic-16	T-0001	Construcción de la Calle Juan Sarabia, entre Lázaro Cárdenas y Privada de Abasolo (HABITAT 2016)	CUP: Constructores Unidos Potosinos, S.A de C.V.	198	\$ 372,600.00	Pago de la primera estimación	Falta las notas de bitácora del Supervisor de Obra por parte del H. Ayuntamiento. El oficio de autorización de transferencia Bancaria, no presenta la firma del coordinador de Desarrollo Social.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
21-dic-16	T-0002	Construcción de la Calle Martín de Turrubiarres entre Marcos Vives y Palmas (HABITAT 2016)	CUP: Constructores Unidos Potosinos, S.A de C.V.	199	\$ 669,536.00	Pago proporcional de la primera estimación	Falta las notas de bitácora del Supervisor de Obra por parte del H. Ayuntamiento. El oficio de autorización de transferencia Bancaria, no presenta la firma del coordinador de Desarrollo Social.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
09-dic-16	CH-0107	Ampliación de Línea de Agua Potable en la comunidad de Villar	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 15,000.00	Pago de lista de Raya del 05 al 10 de Diciembre del 2016	Falta la firma de los trabajadores en la lista de raya.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
16-dic-16	CH-0108	Ampliación de Línea de Agua Potable en la comunidad de Villar	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 17,550.00	Pago de lista de Raya del 12 al 17 de Diciembre del 2016	Falta la firma de los trabajadores en la lista de raya.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
27-dic-16	T-0028	Pagos de Derechos de Agua Potable	OPAPCE	N/A	\$ 22,220.75	Pago de derechos de agua potable correspondiente al mes de Diciembre del 2016	Faltan los recibos de agua potable.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

001524



DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

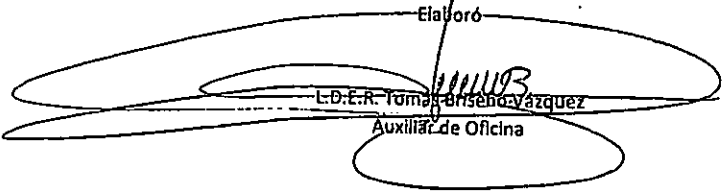
**FORTALECIMIENTO**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
29-dic-16	CH-116	Ampliación de Línea de Agua Potable en la comunidad de Villar	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 13,150.00	Pago de lista de Raya del 26 al 31 de Diciembre del 2016	Falta la firma de los trabajadores en la lista de raya.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.


Elaboró



L.D.E.R. Tomás Brisenca Vazquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó



LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001525



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
19-dic-16	T-001	Construcción de 50 Cuartos Adicionales con una Superficie de 12 M2 (3x4 mts) en 50 viviendas	Grupo Villamanza S.A. de C.V.	123	\$ 499,759.07	Pago de estimación número 2	La Autorización para la transferencia Bancaria no presenta firmas las Firmas del Tesorero y Presidente Municipal. Faltan las notas de bitácora de obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
02-dic-16	T-001	Ampliación en la red eléctrica calles cedros y robles, col. las palmas cerritos, s.l.p.	Construcción y administración de obras versátiles, s.a de C.V.	420	\$ 153,070.67	Pago de estimación 1 (única)	El Contrato de obra no presenta la firma de la síndico municipal, así mismo los números generadores de la estimación, no cuentan con la firma del supervisor de la obra, coordinador de desarrollo social y presidente municipal.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

001526



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33  
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016  
**INFRAESTRUCTURA**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
02-dic-16	T-002	Ampliación de Red de Agua Potable en calle robles, barrio de san juan en cerritos, s.l.p.	Tumger Grupo Constructor, S.A de C.V.	A-79	\$ 27,756.32	Pago de la Estimación 1 (única)	El Contrato de obra no presenta la firma del contratista, sindico municipal y secretario general del H. Ayuntamiento.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
02-dic-16	T-004	Construcción de un comedor comunitario en barrio de san juan en cabecera municipal de cerritos, s.l.p.	Tumger Grupo Constructor, S.A de C.V.	A-78	\$ 199,748.13	Pago de la Estimación 1	El Contrato de obra no presenta la firma del contratista, sindico municipal y secretario general del H. Ayuntamiento. Los números generadores no cuentan con la firma del coordinador de desarrollo social.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

001527



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

**INFRAESTRUCTURA**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
13-dic-16	T-0008	Ampliación de red de agua Potable en calle robles, barrio de san juan en cerritos, s.l.p.	Tumger Grupo Constructor, S.A de C.V.	A-82	\$ 14,143.48	Pago de la estimación numero 2	Faltan los números de la estimación.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
13-dic-16	T-0011	Construcción de red de drenaje en calle robles en barrio de san juan de cerritos, s.l.p.	Tumger Grupo Constructor, S.A de C.V.	A-81	\$ 47,297.74	Pago de la estimación numero 2	Faltan los números de la estimación.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

001528



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

INFRAESTRUCTURA


ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.


FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
13-dic-17	T-0012	Construcción de pileta de captación para almacenamiento de agua en la comunidad de cerros blancos, municipio de cerritos.	Alfredo López Guerrero	12	\$ 81,783.06	Pago de la estimación numero 1	Falta el contrato de prestación de servicio.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
21-dic-16	T-0015	Construcción de un comedor comunitario en barrio de san juan en cabecera municipal de cerritos, s.l.p.	Tumger Grupo Constructor, S.A de C.V.	A-86	\$ 114,306.03	Pago de estimación 3	Faltan los números de la estimación.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Balleño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001529



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 372/2016**

**ASUNTO:** Observaciones Noviembre  
Cerritos, S.L.P., Diciembre 08, 2016

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Noviembre** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**

**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**



M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

09 DIC. 2016

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2016 - 2018

Ccp. Archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.

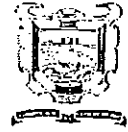
*Peta*  
M. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
2016  
RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL





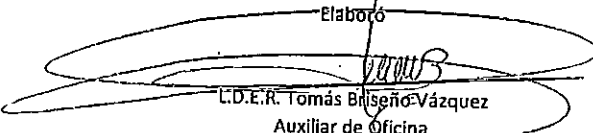
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33  
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
**FORTALECIMIENTO**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

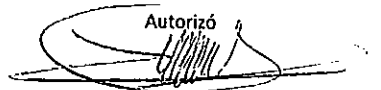


Municipio de Gerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
15-nov-16	T-0001	Camino Joya de Luna Montaña, supervisión externa de la obra.	Construcciones y Proyectos Miranda del Potosí SA de CV.	218	\$ 335,547.41	Pago de la primera estimación (Finiquito)	Faltan los resultados finales que arrojo la supervisión externa.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró  
  
 L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
 Auxiliar de Oficina



Autorizó  
  
 LIC. David Alejandro Macías García  
 Contralor Interno

001531



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
16-nov-16	T-001	Construcción de Calle Juventino Rosas entre Calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes, Barrio de San Juan	Alfonso Gerardo Martínez Sánchez	14740EF40825	\$ 314,757.11	Pago de primer estimación	Faltan las notas de bitácora de obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
17-nov-16	T-001	Pavimentación con oncreto hidráulico en la calle Manuel José Othón entre Calle Diez Gutiérrez y Calle del Arbol.	CUP: Constructores Unidos Potosinos, S.A de C.V.	194	\$ 803,667.49	Pago de tercer estimación.	Faltan las notas de bitácora de obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Elaboró

L.D.F.B. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001532



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

CONTRALORÍA INTERNA

OFICIO: 345/2016

ASUNTO: Observaciones Octubre  
Cerritos, S.L.P., Noviembre 09, 2016

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Octubre** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

9:23 am.  
15 NOV. 2016

RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

09 NOV. 2016  
13:11 hrs

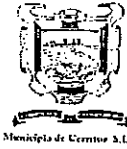
RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2015-2018

Ccp. Archivo  
C.e.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.


DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33  
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
**FORTALECIMIENTO**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.


FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
06-oct-16	T-0008	Certificaciones medico legal	Alejandro del Castillo Lee	25	\$ 10,000.00	Pago de certificaciones medico legal.	Falta el contrato de prestacion de servicios.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
06-oct-16	T-0009	Certificaciones medico legal	Alejandro del Castillo Lee	24	\$ 10,000.00	Pago de certificaciones medico legal.	Falta el contrato de prestacion de servicios.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseno Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001534



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
11-oct-16	T-001	Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 en 50 viviendas.	Grupo Villamanza S.A. de C.V.	101	\$ 475,000.00	Pago de primera estimación	Faltan las notas de bitácora de obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
03-oct-16	T-001	Construcción de Calle Juventino Rosas entre Calle Lázaro Cárdenas y Niños Héroes, Barrio de San Juan	Alfonso Gerardo Martínez Sánchez	C747390E1E20	\$ 472,431.93	Pago de anticipo del 30% de la obra	Falta oficio de designación de del residente de la obra por parte del contratista y oficio de designación de supervisor de la obra por parte de el H. Ayuntamiento, La copia del Contrato de Obra pública no presenta la firma de La Sindico Municipal.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
12-oct-16	T-003	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre la calle Juventino Rosas y Abasolo, Barrio San Juan en Cabecera Municipal.	Tumger Grupo Constructor, S.A de C.V.	A-63	\$ 251,363.90	Pago de estimación número 1	Faltan las notas de bitácora de obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

001535



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

**INFRAESTRUCTURA**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
12-oct-16	CH-0008	Mejoramiento de 1 Aula en la Escuela Gabriela Brimmer.	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 3,500.00	Pago de Lista de Raya	La lista de raya no presenta firmas de los trabajadores.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
13-oct-16	T-004	Pago de factura 0008	Luis Martínez Díaz de León	8	\$ 78,300.00	Pago de factura 008	Falta la documentación comprobatoria de la transferencia.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
21-oct-16	T-0001	Camino Joya de Luna-montaña del km 0+00 al km 7+00	CUP: Constructores Unidos Potosinos, S.A. de C.V.	192	\$ 1,184,901.98	Pago de la 5ta estimación y finiquito de la obra.	Los números generadores de la estimación no presentan la firma del Presidente Municipal, coordinador de Desarrollo Social y Supervisor de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró  
  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó  
  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001536



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 322/2016**

**ASUNTO: Observaciones Septiembre  
Cerritos, S.L.P., Octubre 07, 2016**

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Septiembre** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Cop. Archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

10 OCT. 2016  
12:28 hrs

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2015 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**FORTALECIMIENTO**


ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
02-sep-16	T-0006	Adquisición de Material Eléctrico	Construcción y Administración de Obras Versátiles S.A de C.V.	409	\$ 114,675.30	Pago de adquisición de Material Eléctrico para alumbrado público en cabecera municipal	Por el monto de la adquisición, se debió de haber realizado el proceso de adjudicación restringida a cuando menos tres proveedores, y aprobado por el Comité respectivo.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
22-sep-16	CH-00068	Rehabilitación de Caminos Rurales	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 6,300.00	Pago de lista de raya del 19 al 25 de Septiembre del 2016.	Falta la firma de los trabajadores en la lista de raya.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Torres Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001538





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**INFRAESTRUCTURA**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
26-sep-16	T-003	Construcción de Calle Juan Sarabia entre Lazaro Cardenas y Privada de Abasolo.	CUP: Constructores Unidos Potosinos, S.A. de C.V.	188	\$ 310,490.44	Pago del 30% de anticipo de la obra	Falta oficio de designación de del residente de la obra por parte del contratista y oficio de designación de supervisor de la obra por parte de el H. Ayuntamiento, La copia del Contrato de Obra pública no presenta firma de La Sindico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas, así como del contratista de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
26-sep-16	T-004	Construcción de la Calle Martín de Turrubiarres entre presa marcos vives y palmas.	CUP: Constructores Unidos Potosinos, S.A. de C.V.	187	\$ 602,507.97	Pago del 30% de anticipo de la obra	Falta oficio de designación de del residente de la obra por parte del contratista y oficio de designación de supervisor de la obra por parte de el H. Ayuntamiento, La copia del Contrato de Obra pública no presenta firma de La Sindico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas, así como del contratista de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

002539



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

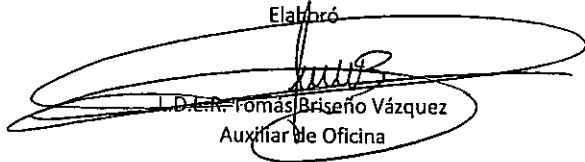
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
26-sep-16	T-002	Adquisición de Computadoras para Desarrollo Social	Grupo Luos S de RL de CV	515	\$ 120,000.00	Pago de adquisición de computadoras	Faltan los resguardos de los equipos adquiridos.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
 J. D. L. Tomás Briseño Vázquez  
 Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
 LIC. David Alejandro Macías García  
 Contralor Interno

001540



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORIA INTERNA**

**OFICIO: 298/2016**

**ASUNTO: Observaciones Agosto  
Cerritos, S.L.P., Septiembre 12, 2016**

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Agosto** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
CONTRALOR INTERNO**

**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

12 SET. 2016

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2015 - 2018

*RECIBIDA  
2:40 PM*

Ccp. Archivo  
C.e.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

2:40 PM  
12 SET. 2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016

**FORTALECIMIENTO**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
05-ago-16	T-0007	Consulta Medica Externa	Rubén González Posadas	81	\$ 5,260.50	Pago de Honorarios médicos por consultas medicas para los trabajadores del H. Ayuntamiento.	Falta el convenio de prestación de servicios.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
05-ago-16	T-0010	Consulta Medica Externa	Dolores Rosalía García Velázquez	65	\$ 5,194.80	Pago de Honorarios médicos por consultas medicas para los trabajadores del H. Ayuntamiento.	Falta el convenio de prestación de servicios.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-ago-16	T-0044	Relleno Sanitario	Servicio Santa Gertrudis, S.A. de C.V.	30960	\$ 18,000.00	Compra de Diesel para maquinaria que maneja residuos solidos en el relleno sanitario.	Cambiar la requisición de compra del departamento de obra públicas, ya que la cantidad solicitada, no coincide con la cantidad pagada en la factura.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001542



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
05-ago-16	T-001	Construcción de Red de Drenaje en las Calles de Ciprés, Encino y Jacarandas	Roberto Reyes Velázquez Cancino	029 A	\$ 124,765.99	Pago de la tercera estimación de la obra.	Faltan las notas de bitácora de obra por parte del supervisor de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
05-ago-16	T-001	Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 (4x3 mts), en 50 viviendas" en el municipio de cerritos, S.L.P.	Grupo Villalmanza, S.A de C.V.	88	\$ 646,659.00	Pago del 30% de anticipo de la obra	Falta el contrato de la obra, oficio de designación de del residente de la obra por parte del contratista y oficio de designación de supervisor de la obra por parte de el H. Ayuntamiento, falta el proceso de licitación.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

001543



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016

**INFRAESTRUCTURA**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
26-ago-16	T-071	Construcción de Red de Drenaje en las Calles de Ciprés, Encino y Jacarandas	Roberto Reyes Velázquez Cancino	030 A	\$ 185,148.34	Pago de la cuarta estimación y finiquito de la obra.	Faltan las notas de bitácora de obra por parte del supervisor de la obra, aviso del contratista de terminación de obra y acta de entrega recepción.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
02-ago-16	T-001	Pavimentacion con concreto Hidraulico en la calle manuel José othon entre carlos diez gutierrez y calle del arbol.	CUP: Constructores Unidos Potosinos, S.A. de C.V.	183	\$ 1,383,224.45	Pago de anticipo del 30% de la obra.	Falta el contrato de la obra, oficio de designación de del residente de la obra por parte del contratista y oficio de designación de supervisor de la obra por parte de el H. Ayuntamiento.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001544



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

CONTRALORÍA INTERNA

OFICIO: 265/2016

ASUNTO: Observaciones Julio  
Cerritos, S.L.P., Agosto 04, 2016

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Julio** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

04 AGO. 2016

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2015 - 2016

Rec'd  
2:58 PM

Ccp. Archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

04 AGO. 2016

2:59 p.m.

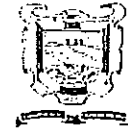
RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL

Ramiro Hernández Gl



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

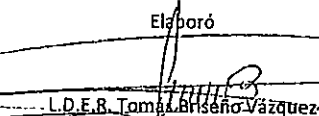
DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33  
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016  
**FORTALECIMIENTO**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
25-jul-16	T-00	Despensas para personas de bajos recursos.	Diconsas, S.A de C.V.	DSLPPFG-040449	\$ 20,689.00	Compra de despensas para apoyo a personas de bajos recursos.	Falta la firma y sello de autorización en el padrón de beneficiarios.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
08-jul-16	T-0002	Equipamiento Seguridad Pública	Ruíz Automotriz y Aceros de Cerritos		\$ 625.00	Compra de refacciones para patrulla.	Falta la comprobación del gasto, solo se anexo la transferencia.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.B. Tomás Arsenio Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001546





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016

**INFRAESTRUCTURA**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
07-jul-16	T-001	Construcción de Red de Drenaje en las Calles de Ciprés, Encino y Jacarandas	Roberto Reyes Velázquez Cancino	027 A	\$ 165,169.28	Pago de la primer estimación de la obra	Faltan las notas de bitácora de obra por parte del supervisor de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
19-jul-16	T-007	Construcción de Red de Drenaje en las Calles de Ciprés, Encino y Jacarandas	Roberto Reyes Velázquez Cancino	028 A	\$ 207,925.33	Pago de la segunda estimación de la obra	Faltan las notas de bitácora de obra por parte del supervisor de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Elaboró  
  
Lic. E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó  
  
Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001547



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 221/2016**

**ASUNTO: Observaciones Junio**

**Cerritos, S.L.P., Julio 08, 2016**

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Junio** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**

**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**



H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

11 JUL. 2016

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2015 - 2016

*Reto*  
12:40

001548

Ccp. Archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

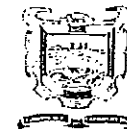
12:41 pm.  
11 JUL. 2016

*[Firma]*  
RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

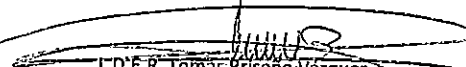
DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33  
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016  
**FORTALECIMIENTO**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
23-jun-16	T-0020	Equipamiento Seguridad Pública	Arturo Abel Quiñonez Amezcuita	667	\$ 58,980.20	Adquisición de 15 Uniformes para personal de Seguridad Pública.	Falta la relación de elementos a quien se les otorgo los uniformes, con su firma de recibido y reporte fotográfico.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
16-jun-16	T-0021	Equipamiento Seguridad Pública	Arturo Abel Quiñonez Amezcuita	669	\$ 15,332.88	Adquisición de 15 Uniformes para personal de Seguridad Pública.	Falta la relación de elementos a quien se les otorgo los uniformes, con su firma de recibido y reporte fotográfico.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

007549



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.


DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33  
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016  
**INFRAESTRUCTURA**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
28-Jun-16	T-001	Construcción de Red de Drenaje en las Calles de Ciprés, Encino y Jacarandas	Roberto Reyes Velázquez Cancino	026 A	\$ 295,262.63	Pago del 30% de anticipo de la obra.	Falla el oficio de designación del supervisor de la obra por parte del H. Ayuntamiento	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001550



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 180/2016**

**ASUNTO: Observaciones Mayo**  
Cerritos, S.L.P., 09 de Junio de 2016

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Mayo** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Ccp. Archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

12:00 pm  
10 JUN. 2016  
RECIBIDO  
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.  
10 JUN. 2016  
12:00  
RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2015 - 2018




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33  
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016  
**FORTALECIMIENTO**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
13-may-16	Ch-0035	Finiquitos Laborales	Dayana Trejo Gamez	N/A	\$ 16,375.20	Pago de Finiquito laboral de la C. Dayana Trejo Gamez, que trabajo como enfermera en la coordinación de salud.	Falta la firma de la Sindico Municipal en el convenio de finiquito.	Se infringen los articulos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001552



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
12-may-16	T-001	Camino Joya de Luna Montaña	Constructores Unidos Potosinos, S.A de C.V.	181	\$ 5,500,000.00	Pago de Tercera Estimación	Falta las notas de bitácora de obra, así como también falta la firma del Titular del Órgano de Control Interno en el formato de autorización para la transferencia bancaria.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 152/2016**

**ASUNTO: Observaciones Abril**  
Cerritos, S.L.P., 09 de Mayo de 2016

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Abril** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**

**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**



H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

10 MAYO 2016

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2015 - 2018

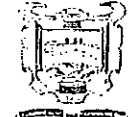
Ccp. Archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.


DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016  
**FORTALECIMIENTO**  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.


FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
14-abr-16	CH-0004	Finiquitos Seguridad Pública.	Esteban Compean Banda	N/A	\$ 24,856.00	Pago de finiquito en una sola exhibición del C. Esteban Compean Banda	Falta la firma de la Sindico Municipal en el recibo de finiquito y el convenio de finiquito no presenta las firmas de las autoridades municipales.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
20-abr-16	CH-0013	Finiquitos Seguridad Pública.	Ana María Alanís Hernández	N/A	\$ 6,721.39	Pago por préstamo a Tesorería por el pago de finiquito del departamento de seguridad Pública	Falta la firma de la Sindico Municipal en el recibo de finiquito.	No se anexan recibos de pago, en contravención a los Artículos 29 del C.F.F. y artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Benítez Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

00-555



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 107/2016**

**ASUNTO: Observaciones Marzo  
Cerritos, S.L.P., 08 de Abril de 2016**

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Marzo** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**

Ccp. Archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

11 ABR. 2016  
10:23 hrs

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2016

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

10:29 am  
11 ABR. 2016

RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
03-mar-16	CH-026	Pavimentación de la Calle Pirul	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 15,516.66	Pago de lista de raya de pavimentación con concreto hidráulico de la calle pirul entre calle álamos y pról. Rafael Nieto, semana del 29 de Febrero al 06 de Marzo del 2016.	Falta anexar el reporte fotográfico del avance físico de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
31-mar-16	T-003	Construcción de 1 Aula y 1 Modulo Sanitarios, Pileta y Fosa Séptica en colegio de Bachilleres de la Comunidad de Ojo de Agua.	J. Salvador Ramírez González	A- 815	\$ 449,177.63	Pago del 30% de anticipo.	Falta el oficio de designación del superintendente de la obra por parte del contratista, y el oficio de designación del supervisor o residente de la obra por parte del H. Ayuntamiento.	Se infringen los artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas.
31-mar-16	T-004	Construcción de 1 Aula y 1 Modulo Sanitarios, Pileta y Fosa Séptica en colegio de Bachilleres de la Comunidad de Ojo de Agua.	J. Salvador Ramírez González	A- 816	\$ 1,039,045.96	Pago de la estimación 1 y finiquito de la obra.	1.- Falta reporte fotográfico de la obra terminada 2.- Falta el aviso de terminación de la obra. 5.- Falta la fianza de vicios ocultos.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

001557



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
30-mar-16	T-004	Pavimentación de la Calle Pirul entre calle álamos y pról. Rafael Nieto.	Cesar José Luis Castillo Ramírez.	118	\$ 16,240.00	Pago de renta de Rotomartillo.	Falta la requisición del servicio y el contrato de arrendamiento.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
31-mar-16	T-0007	Pavimentación de la Calle Lázaro Cárdenas Entre Juan Sarabia y Abasolo	Grupo Villamanza S.A de C.V.	80	\$ 582,929.65	Pago de estimación 1 y finiquito	1.- Falta reporte fotográfico y notas de la bitácora de obra. 2.- Falta el aviso de terminación de la obra. 3.- Falta la fianza de vicios ocultos.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y 115 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Elaboró

E.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001558



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 086/2016**

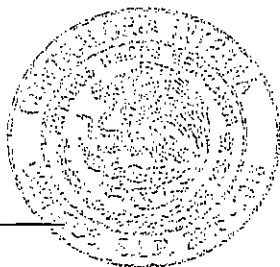
**ASUNTO: Observaciones Febrero**  
Cerritos, S.L.P., 07 de Marzo de 2016

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Febrero** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**



**LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

08 MAR. 2016  
08:37hs

RECIBIDO  
DESARROLLO SOCIAL  
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

08 MAR. 2016

RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL

Cop. archivo  
C.c.p. L.A. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, Edificio.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016

**INFRAESTRUCTURA**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

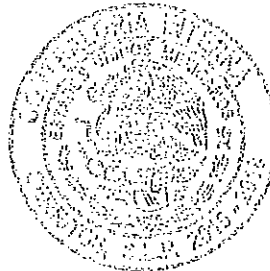


Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
04-feb-16	CH-017	Pavimentación de la Calle Pirul	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 20,933.30	Pago de lista de raya el 01 al 07 de Febrero del 2016 de la pavimentación de la calle pirul entre calle álamos y prol. Rafael nieto.	Falta anexar el reporte fotográfico del avance físico de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12-feb-16	CH-020	Pavimentación de la Calle Pirul	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 19,516.67	Pagó de lista de raya el 08 al 14 de Febrero del 2016 de la pavimentación de la calle pirul entre calle álamos y prol. Rafael nieto.	Falta anexar el reporte fotográfico del avance físico de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
18-feb-16	CH-021	Pavimentación de la Calle Pirul	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 16,849.99	Pago de lista de raya el 15 al 21 de Febrero del 2016 de la pavimentación de la calle pirul entre calle álamos y prol. Rafael nieto.	Falta anexar el reporte fotográfico del avance físico de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26-feb-16	CH-024	Pavimentación de la Calle Pirul	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A	\$ 17,850.00	Pago de lista de raya el 22 al 28 de Febrero del 2016 de la pavimentación de la calle pirul entre calle álamos y prol. Rafael nieto.	Falta anexar el reporte fotográfico del avance físico de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseno Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001560



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



CONTRALORIA  
INTERNA

**CONTRALORÍA INTERNA**

**OFICIO: 064/2016**

**ASUNTO:** Observaciones Enero  
Cerritos, S.L.P., 08 de Febrero de 2016

**ARQ. CARLOS ALBERTO GUERRERO NIETO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento con el artículo 86 fracciones III, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y una vez realizada la revisión por este Órgano de Control Interno a los expedientes contables de las acciones ejecutadas con recursos del Ramo 33, correspondientes al mes de **Enero** del 2016, le anexo las observaciones encontradas y le solicito proceder a su desahogo a la brevedad. Una vez solventadas, informe a este Órgano de Control Interno, anexando copia de los documentos que avalan las correcciones o en su caso las aclaraciones a las observaciones mencionadas.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**CONTRALOR INTERNO**

**LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA**



Ccp. archivo



Recibido 19 Feb 2016

Jardín Hidalgo N°8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos y Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS, S.L.P.

08 FEB. 2016

**RECIBIDO**  
**DESARROLLO SOCIAL**  
2015 - 2016

11:39 hrs

001561



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS DEL RAMO 33

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016

INFRAESTRUCTURA

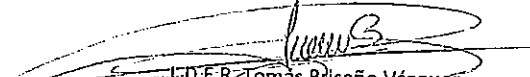
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Municipio de Cerritos, S.L.P.

FECHA	NO. CHEQUE	OBRA Y/O ACCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO FACTURA	MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA
		Pavimentación de la Calle prolongación Pípila (Infraestructura 2015)	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A		Pago de lista de raya del 21 al 27 de Diciembre del 2015	Falta la lista de raya y póliza de cheque, solo se anexan copias de las identificaciones de los trabajadores de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
		Pavimentación de la Calle prolongación Pípila (Infraestructura 2015)	Municipio de Cerritos, S.L.P.	N/A		Pago de lista de raya del 30 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2015	Falta la lista de raya y póliza de cheque, solo se anexan copias de las identificaciones de los trabajadores de la obra.	Se infringen los artículos 4, 15, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Oficina



Autorizó

  
LIC. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

001562



Cuenta Pública: 2016  
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cerritos, S.L.P.

Componente / Pregunta		SI	NO	Autoevaluación	Evaluación ASF	Documentación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones
<b>Ambiente de Control</b>								
<b>Normativa de Control Interno</b>								
1.1	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?		NO	0.0000	A	0.9100		<b>Normativa de Control Interno</b>
<b>Compromiso con los Valores Éticos</b>								
1.2	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un Código de Ética?		NO	0.0000	B	0.0000		<b>Compromiso con los Valores Éticos</b>
1.3	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un Código de Conducta?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.4	El Código de Ética y el de Conducta ¿son difundidos a todo el personal del municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.5	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México (terceros, tales como contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros)?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.6	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.7	¿En el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?	SI		A	B	0.0000		Como tal en un cuerpo normativo no se tiene, mas sin embargo Contraloría Interna recibe toda de denuncias por probables infracciones a las obligaciones de los servidores publicos
<b>Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno</b>								
1.8	¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores publicos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	0.0000	B	0.0000		<b>Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno</b>
1.9a	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.9b	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.9c	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.9d	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.9e	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.9f	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?	SI		A	B	0.0000		
<b>Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades</b>								
1.1	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?		NO	0.0000	B	0.0000		Aproximadamente en 2 meses se tendra elaborado dicho ordenamiento.
1.11	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?		NO	0.0000	B	0.0000		Aproximadamente en 15 días se tendra elaborado dicho ordenamiento
1.12a	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan la Estructura organizacional autorizada?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.12b	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las facultades de todas las unidades administrativas de los niveles jerárquicos superiores?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.12c	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las funciones que se derivan de cada una de las facultades?		NO	0.0000	B	0.0000		Aproximadamente en 2 meses se tendra elaborado dicho ordenamiento
1.13a	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.13b	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Fiscalización?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.13c	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Rendición de Cuentas?		NO	0.0000	B	0.0000		
1.13d	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable?		NO	0.0000	B	0.0000		
<b>Competencia Profesional y Capacitación de Personal</b>								
1.14	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento, la fecha de publicación en el medio de difusión oficial local y fecha de la última actualización		NO	0.0000	B	0.0000		Aproximadamente en 1 mes se tendra elaborado dicho ordenamiento.
1.15	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida, la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional, la descripción de las funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requiendo para ocupar cada puesto y los resultados esperados? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento y fecha de su última actualización		NO	0.0000	B	0.0000		
1.16	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un programa de capacitación para el personal? Si su respuesta es afirmativa, mencione los temas incluidos en dicho programa, ética e integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales		NO	0.0000	B	0.0000		

Cuenta Pública: 2016  
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cerritos, S.L.P.

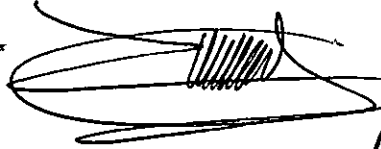
Componente / Pregunta		SI	NO	Autoevaluación	Evaluación ASF	Documentación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones
1.17	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio o en la Demarcación territorial de la Ciudad de México? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización.		NO		0.0000	B	0.0000	
<b>Administración de Riesgos</b>				<b>1</b>	<b>0</b>			
<b>Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo</b>							<b>Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo</b>	
2.1	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.2	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.3a	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se establecieron metas cuantitativas?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.3b	Respecto de los indicadores mencionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.4	¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México?	SI		A	1.4300	B	0.0000	
2.5	Los objetivos establecidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?		NO		0.0000	B	0.0000	
<b>Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos</b>							<b>Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos</b>	
2.6a	¿En el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.6b	En caso de que la respuesta sea afirmativa de la pregunta 2.6.a, ¿El comité está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México y de la Contraloría Municipal?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.6c	En caso de que la respuesta de la pregunta 2.6.a sea afirmativa, indique si el comité está regulado formalmente, mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Así mismo, mencione si cuenta al menos con las siguientes funciones: a) Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. b) Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia. c) Establecer la política de riesgos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. d) Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos. e) Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos.		NO		0.0000	B	0.0000	
2.7	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos: i) Primer Nivel; ii) Segundo Nivel; iii) Tercer Nivel; iv) Cuarto Nivel; v) Quinto Nivel; Mencione el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.		NO		0.0000	B	0.0000	
2.8	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.9a	¿El municipio o Demarcación territorial ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.		NO		0.0000	B	0.0000	
2.9b	Señale si se implementaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencione el cargo del responsable de realizar la evaluación.		NO		0.0000	B	0.0000	
<b>Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude</b>							<b>Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude</b>	
2.1	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?		NO		0.0000	B	0.0000	
<b>Actividades de Control</b>				<b>1</b>	<b>0</b>			
<b>Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)</b>							<b>Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)</b>	
3.1	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?		NO		0.0000	B	0.0000	
<b>Controles para Mitigar los Riesgos</b>							<b>Controles para Mitigar los Riesgos</b>	
3.2	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo?		NO		0.0000	B	0.0000	
<b>Actividades de Control para las TIC</b>							<b>Actividades de Control para las TIC</b>	
3.3	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas? En su caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan.		NO		0.0000	B	0.0000	
3.4	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (Informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?		NO		0.0000	B	0.0000	
3.5a	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, responda lo siguiente: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?		NO		0.0000	B	0.0000	
3.5b	¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación?		NO		0.0000	B	0.0000	
3.5c	¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?		NO		0.0000	B	0.0000	
3.5d	¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.?	SI		A	0.5550	B	0.0000	

00.504

Categoría/Ítem	Componente/Programa		Evaluación		Evaluación AEP		Evaluación AEP		Evaluación AEP		Evaluación AEP	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<b>Información y comunicación</b>												
<b>Información Relevante y de Calidad</b>												
4.1a	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.1b	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.1c	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.1d	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.1e	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<b>Comunicación Interna</b>												
4.2	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.3	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4a	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4b	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4c	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4d	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4e	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4f	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4g	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4h	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4i	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4j	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4k	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4l	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4m	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4n	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4o	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4p	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4q	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4r	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4s	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4t	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4u	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4v	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4w	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4x	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4y	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.4z	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5a	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5b	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5c	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5d	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5e	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5f	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5g	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5h	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5i	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5j	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5k	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5l	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5m	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5n	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5o	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5p	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5q	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5r	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5s	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5t	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5u	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5v	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5w	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5x	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5y	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.5z	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.6	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<b>Supervisión</b>												
<b>Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)</b>												
5.1a	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5.1b	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5.1c	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5.2a	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Cuenta Pública: 2016  
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cerritos, S.L.P.

Componente / Pregunta	Respuesta		Acreditación	EVALUACIÓN ASP		Documentación	Comentarios / Observaciones
	SI	NO		PUNTAJE	CRITERIO		
5.2b De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.		NO	0.0000	B	0.0000		
5.3 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de licitación, adquisiciones y obra pública.		NO	0.0000	B	0.0000		
TOTAL			9		1		




001506

**15.- RELACION DEL  
TOTAL DE  
LOCALIDADES QUE  
INTEGRAN EL  
MUNICIPIO, SEÑALANDO  
NOMBRE UBICACIÓN,  
NUMERO DE  
HABITANTES Y GRADO**

Clave de entidad federativa	Nombre de la entidad	Clave de municipio o delegación	Nombre del municipio o delegación	Clave de localidad	Nombre de la localidad	Longitud	Latitud	Altitud	Población total	Grados de rezago social
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0000	Total del Municipio				21394	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0001	Cerritos	1001642	222539	1174	14804	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0002	La Blznaga	1001519	222830	1191	22	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0003	Bosque y Caldera	1001143	222919	1380	34	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0004	Cerrito Blanco	1000950	222254	1158	179	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0005	Cerros Blancos	1000510	229223	1200	204	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0006	Charco Blanco	1002002	222650	1171	5	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0007	Derramaderos	1001631	223051	1211	566	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0008	La Escondida	1001537	222744	1161	26	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0009	La Escondida del Refugio	1002735	222958	1580	2	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0010	El Gavilán	1000233	223129	1140	147	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0011	Joya de Luna	1002518	222608	1245	565	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0012	Joytas de Guadalupe	1001001	223206	1256	5	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0013	La Labor de San Diego	1002534	222151	1564	21	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0014	Loma Verde	1001115	222334	1172	18	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0015	Manzanillas	1001334	222431	1136	132	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0016	Mezquites Chicos	1001903	222342	1150	247	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0017	Mezquites Grandes	1001902	222412	1146	190	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0018	Montaña	1002247	222855	1266	407	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0019	Ojo de Agua	1000541	222637	1153	1213	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0020	El Palmarito	1001604	222958	1190	21	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0021	La Peña de Salazar	1002902	222112	2035	69	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0022	Cerro de los Quilotes	1001859	222725	1188	2	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0023	Rancho de Banda	1002630	222834	1281	1	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0025	Rincón de Banda	1002527	222622	1244	115	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0026	Rincón de Turrubiarías	1001729	222751	1160	159	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0027	San Diego	1001900	223220	1209	24	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0028	San José de Turrubiarías (El Zamar)	1001602	222646	1148	127	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0029	San Nicolás del Bosque	1001051	222951	1373	144	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0030	San Pedro de los Hernández	1001223	222324	1137	329	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0032	El Sauz	1001359	223135	1280	468	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0034	Tanquito de Banda	1002100	222513	1215	91	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0035	El Tepetate	1001939	222532	1159	218	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0036	El Tepozán	1002058	222326	1234	315	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0038	Villar (Estación Villar)	1002800	223243	1603	98	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0039	La Liebre	1001711	222714	1149	17	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0040	San Isidro (San Lázaro)	1002230	222919	1275	26	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0044	Nuevo Ejido San Pedro de los Herr	1001225	222211	1119	173	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0045	Las Maravillas	1001919	222354	1127	13	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0046	San Isidro de los Leones	1001339	222346	1124	2	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0048	Yanque el Bendito	1002534	222123	1570	21	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0050	Rinconada	1001424	222710	1175	2	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0067	Puerto de San José (El Puerto)	1002843	223259	1600	136	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0069	Los Pozos	1001503	222646	1137	1	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0070	Tanque Blanco	1002057	222421	1257	11	ZAP 2o Grado
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0074	La Mezquitada (Parque Infantil)	1001626	222639	1143	2	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0079	La Labor Vieja	1002347	221908	1576	5	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0081	El Fundador (Puerto de San José)	1003958	223317	1492	4	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0092	Lomas de San Francisco	1001953	222443	1170	11	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0095	Quinta del Carmen	1001706	222437	1130	2	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	9998	Localidades de una vivienda				28	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	9999	Localidades de dos viviendas				16	

001508



Cerritos, San Luis Potosí

Localidades con ZAP urbanas, 2016

Número	Clave de la localidad	Nombre de la localidad
1	240080001	CERRITOS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

Localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio, 2010

Número	Clave de la localidad	Nombre de la localidad
1	240080003	BOSQUE Y CALDERA
2	240080005	CERROS BLANCOS
3	240080011	JOYA DE LUNA
4	240080013	LA LABOR DE SAN DIEGO
5	240080014	LOMA VERDE
6	240080021	LA PEÑA DE SALAZAR
7	240080025	RINCÓN DE BANDA
8	240080029	SAN NICOLAS DEL BOSQUE
9	240080040	SAN ISIDRO (SAN LÁZARO)
10	240080045	LAS MARAVILLAS
11	240080048	TANQUE EL BENDITO
12	240080070	TANQUE BLANCO
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

\*Para obtener mayor información sobre las localidades con mayor grado de rezago social y ZAP urbanas en el municipio, consulte las siguientes direcciones electrónicas:  
[http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment\\_data/filename/53089/GRS\\_2010.pdf](http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/filename/53089/GRS_2010.pdf) y [http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment\\_data/filename/51946/ZAP\\_Urbanas\\_2016.pdf](http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/filename/51946/ZAP_Urbanas_2016.pdf)

**16.- RELACION DE LOC.  
QUE FUERON  
BENEFICIADAS CON  
RECURSOS DEL FISMDF  
2016 SEÑALANDO  
NOMBRE, UBICACIÓN,  
NUM HAB IDENTIF  
CORRESPONDA OBRA  
ZAP RURAL ZAP  
URBANA, AGEB**

001570



Clave de entidad federativa	Nombre de la entidad	Clave de municipio o delegación	Nombre del municipio o delegación	Clave de localidad	Nombre de la localidad	Longitud	Latitud	Altitud	Población total	Grados de rezago social	VARIOS APOYOS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0000	Total del Municipio				21394		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0001	Cerritos	1001642	222539	1174	14804		VARIOS APOYOS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0002	La Biznaga	1001519	222830	1191	27		BACHEO
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0003	Bosque y Caldera	1001143	222919	1380	34	ZAP 2o Grado	COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0004	Cerrito Blanco	1000950	222254	1158	179		COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0005	Cerros Blancos	1000510	223223	1200	204	ZAP 2o Grado	COBIJAS, PILETA
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0006	Charco Blanco	1002002	222630	1171	5		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0007	Derramaderos	1001631	223051	1211	566		COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0008	La Escondida	1001537	222744	1161	26		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0009	La Escondida del Refugio	1002735	222958	1580	2		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0010	El Gavilán	1000233	223129	1140	147		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0011	Joya de Luna	1002518	222608	1245	565	ZAP 2o Grado	VIVIENDA, COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0012	Joyitas de Guadalupe	1001001	223206	1256	5		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0013	La Labor de San Diego	1002534	222151	1564	21	ZAP 2o Grado	COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0014	Loma Verde	1001115	222334	1172	18	ZAP 2o Grado	LETRINAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0015	Manzanillas	1001334	222431	1136	132		BACHEO, RELLENO SANITARIO
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0016	Mezquites Chicos	1001903	222347	1150	247		BACHEO
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0017	Mezquites Grandes	1001902	222412	1146	190		BACHEO
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0018	Montaña	1002247	222855	1266	407		BACHEO
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0019	Ojo de Agua	1000541	222637	1153	1213		COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0020	El Palmarito	1001604	222958	1190	21		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0021	La Peña de Salazar	1002902	222112	2035	69	ZAP 2o Grado	COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0022	Cerro de los Quiótes	1001859	222725	1188	2		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0023	Rancho de Banda	1002630	222834	1281	1		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0025	Rincón de Banda	1002527	222622	1244	115	ZAP 2o Grado	BACHEO
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0026	Rincón de Turrubiarres	1001729	222751	1160	159		BACHEO
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0027	San Diego	1001900	223220	1209	24		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0028	San José de Turrubiarres (El Zama)	1001602	222646	1148	127		BACHEO
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0029	San Nicolás del Bosque	1001051	222951	1173	144	ZAP 2o Grado	COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0030	San Pedro de los Hernández	1001223	222324	1137	329		COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0032	El Sauz	1001359	223135	1280	468		COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0034	Tanquito de Banda	1002100	222513	1215	91		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0035	El Tepetate	1001939	222532	1159	218		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0036	El Tepozán	1002058	222376	1214	315		BACHEO, COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0038	Villar (Estación Villar)	1002800	223243	1603	98		VIVIENDA, COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0039	La Liebre	1001711	222714	1149	17		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0040	San Isidro (San Lázaro)	1002230	222919	1275	26	ZAP 2o Grado	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0044	Nuevo Ejido San Pedro de los Her	1001225	222211	1119	173		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0045	Las Maravillas	1001319	222354	1127	13	ZAP 2o Grado	VIVIENDA, COBIJAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0046	San Isidro de los Leones	1001339	222346	1124	2		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0048	Tanque el Bendito	1002534	222123	1570	21	ZAP 2o Grado	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0050	Rinconada	1001424	222710	1175	2		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0067	Puerto de San José (El Puerto)	1002843	223259	1600	136		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0069	Los Pozos	1001503	222646	1137	1		
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0070	Tanque Blanco	1002057	222421	1257	11	ZAP 2o Grado	
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0074	La Mezquitada (Parque Infantil)	1001626	222639	1143	2		BACHEO, LUMINARIAS
24	San Luis Potosí	008	Cerritos	0079	La Labor Vieja	1002347	221908	1576	5		

**17.- RELACION DE LAS  
AGEBS DEL MPIO ANEX  
MAPA DE SU  
LOCALIZACION Y  
DETALLE DE LAS  
CALLES COLONIAS**

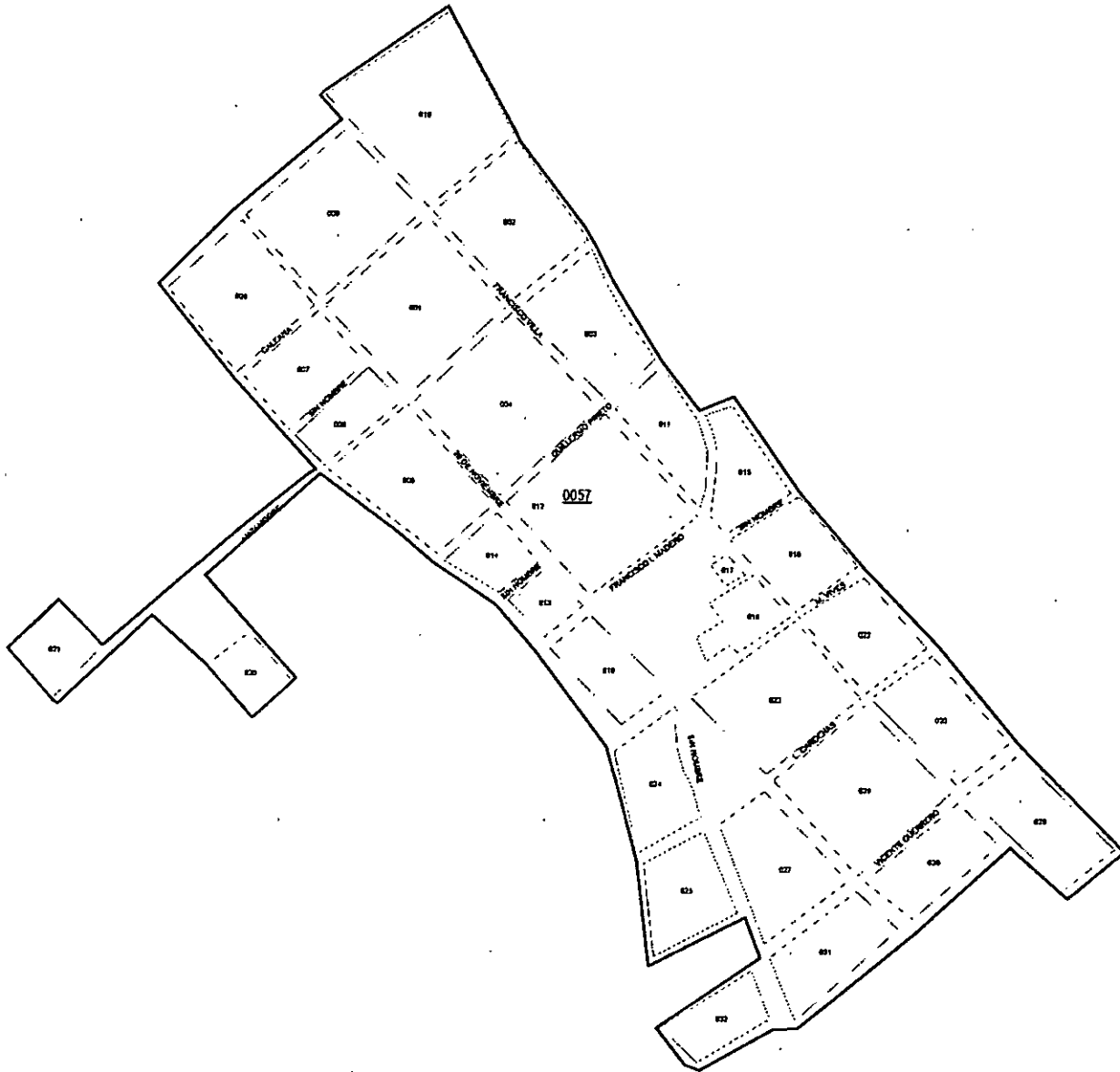




**DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS EN LOCALIDADES RURALES.**



ENTIDAD: (24) SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO: (24008) CERRITOS  
 LOCALIDAD: (240080010) EL GAVILÁN



NOTA: - CARTOGRAFÍA SUPERINTENDENCIA RURAL DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1990  
 \*\* PLANO DE LOCALIDAD FORMADO AL DISEÑO DE CLAVES DE ÁREAS SUBSECTORIALES  
 ESPECIALES, MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES 2010.

LÍMITE DE LOCALIDAD RURAL   
  CLAVE LÍMITE DE MANZANAS   
 CLAVE DE AGEB RURAL = 2222   
 CLAVE DE MANZANA RURAL = ???

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE GEODESIA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS.

001576

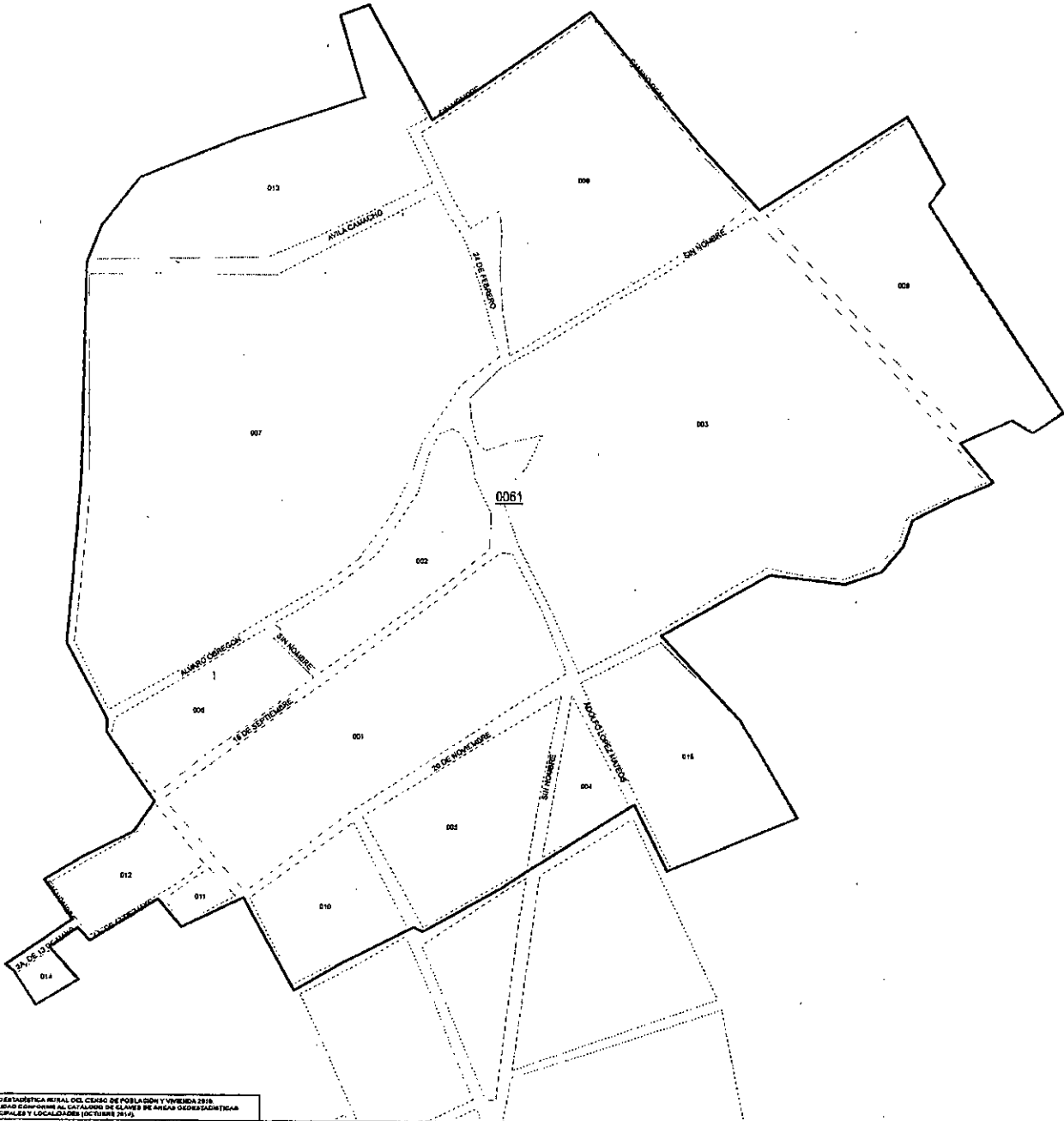




**DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS EN LOCALIDADES RURALES.**



ENTIDAD: (24) SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO: (24008) CERRITOS  
LOCALIDAD: (240080017) MEZQUITES GRANDES



FUENTE: - CARTOGRAFÍA GEOESTADÍSTICA RURAL DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010  
- CLAVES DE LOCALIDAD CONFORME AL CATALOGO DE CLAVES DE ÁREAS GEOESTADÍSTICAS  
ESTATALES, MUNICIPALES Y LOCALIDADES (CCTM) 2010.

LÍMITE DE LOCALIDAD RURAL    CLAVE: LÍMITE DE MANZANAS    CLAVE DE AGEB RURAL = ????    CLAVE DE MANZANA RURAL = ???

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS.

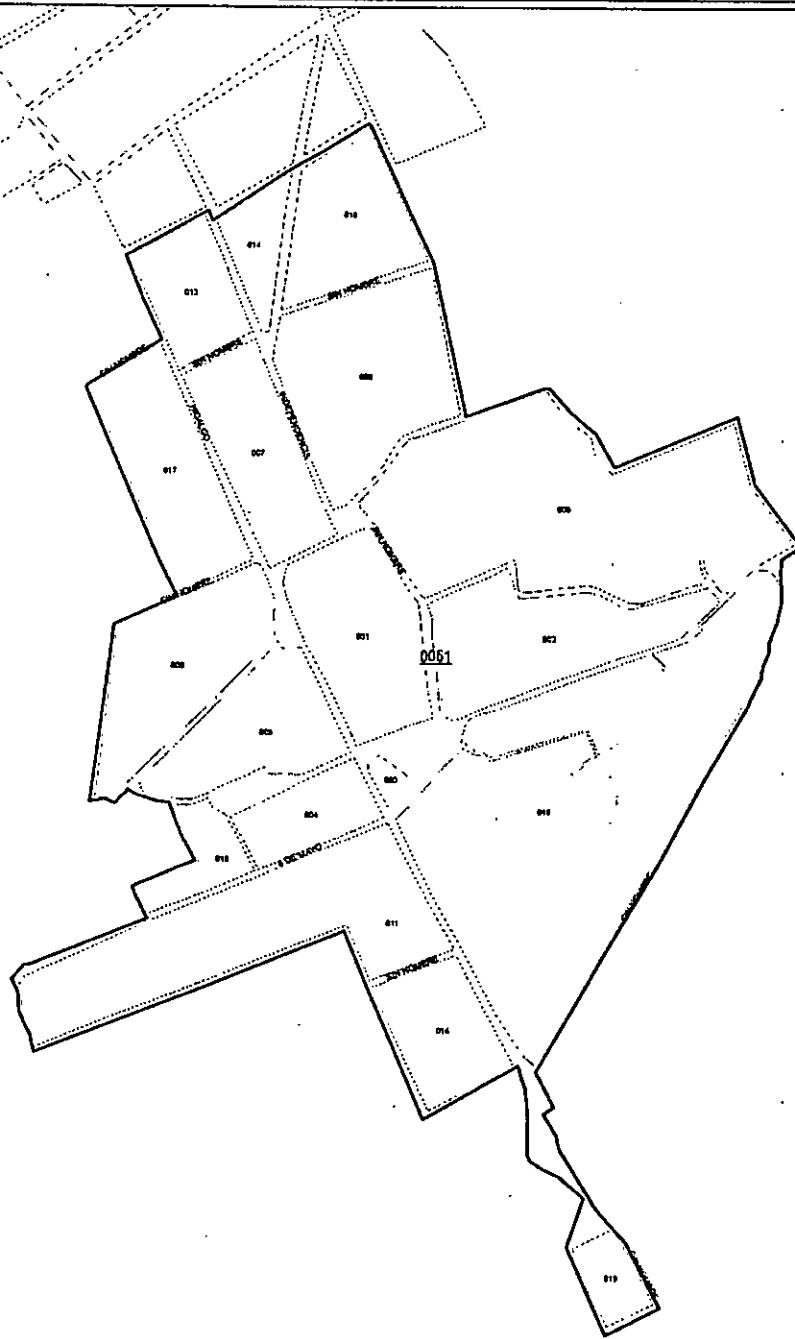
001579



**DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS EN LOCALIDADES RURALES.**



ENTIDAD: (24) SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO: (24008) CERRITOS  
LOCALIDAD: (240080016) MEZQUITES CHICOS



FUENTE: CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA ANUAL DEL CENSO DE PUEBLOS Y VIVIENDA 2010  
CLAVE DE LOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CLAVES DE ÁREAS RURALES Y URBANAS  
ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y LOCAL (AGOSTO 2011) 2010.

LÍMITE DE LOCALIDAD RURAL     CLAVE: LÍMITE DE MANZANAS    CLAVE DE AGEB RURAL = 7727    CLAVE DE MANZANA RURAL = 777

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS





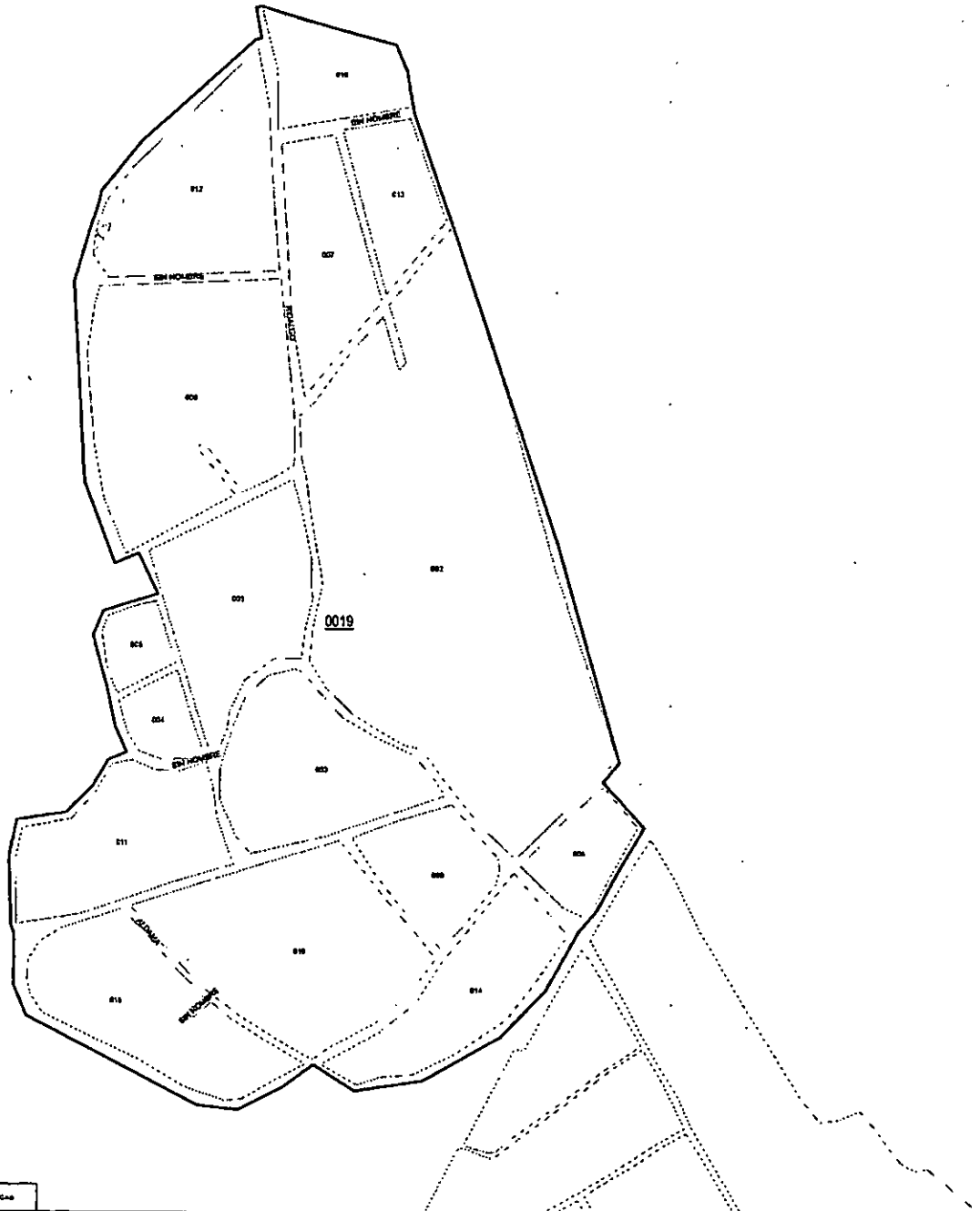
**DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS EN LOCALIDADES RURALES.**

SEDESOL



ENTIDAD: (24) SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO: (24008) CERRITOS

LOCALIDAD: (240080025) RINCÓN DE BANDA



FUENTE: 1. CARTOGRAFÍA SOBRE MANZANAS RURALES DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010  
2. PLAN DE LOCALIDADES COMPARE AL CENSO DE MANZANAS RURALES DE LAS CASAS DE MANZANAS RURALES  
ESTATALES, MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES 2010.

LÍMITE DE LOCALIDAD RURAL     CLAVE LÍMITE DE MANZANAS    CLAVE DE AGES RURAL = ????    CLAVE DE MANZANA RURAL = ???

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE GEODESIA, METROLOGÍA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS.

001503





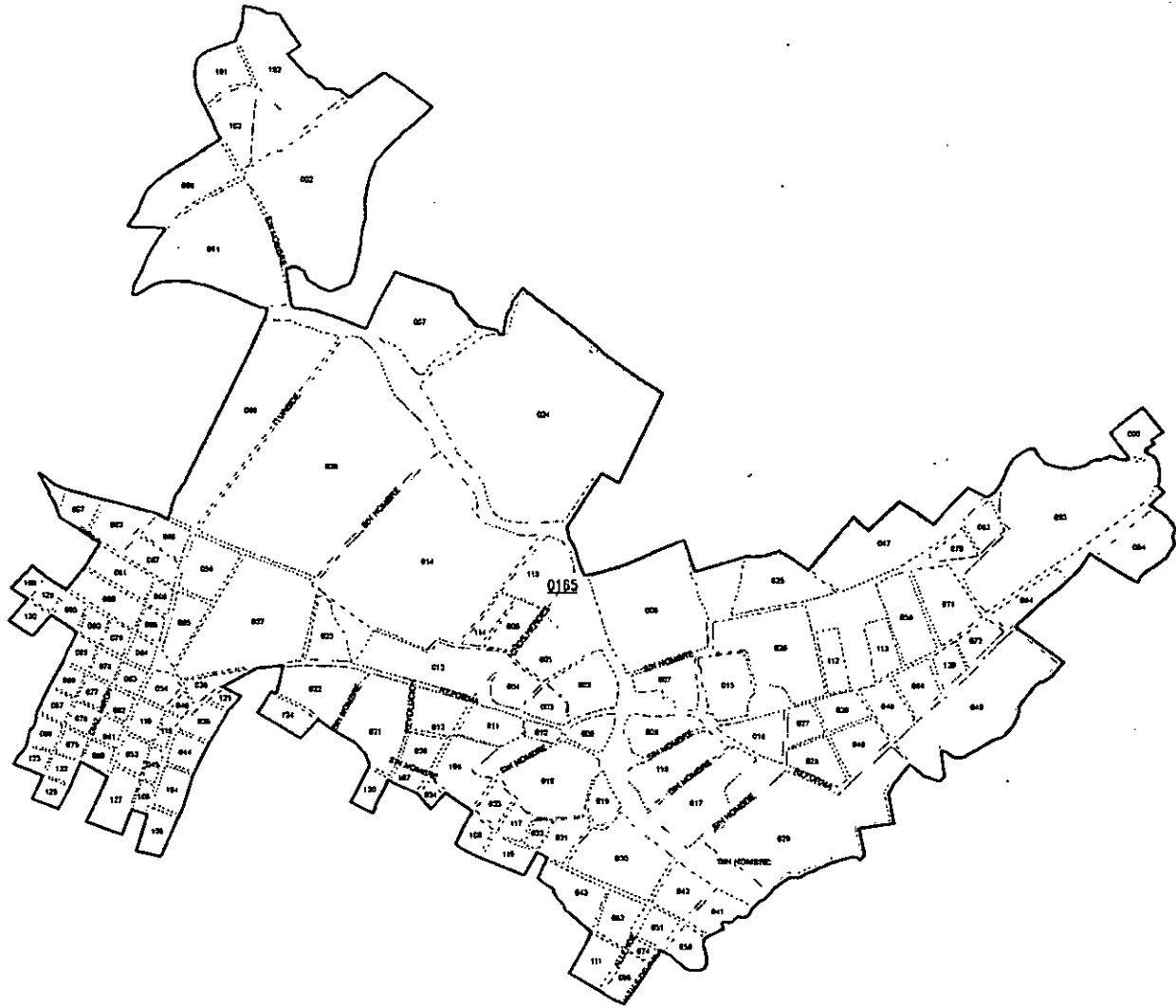
**DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS EN LOCALIDADES RURALES.**

SEDESOL



ENTIDAD: (24) SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO: (24008) CERRITOS

LOCALIDAD: (240080032) EL SAUZ



FUENTE: - CARTOGRAFÍA SIGES DEMÁTICA RURAL DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010.  
- CLAVES DE LOCALIDADES ORIGINARIAS AL CATALOGO DE ÁREAS SUBSISTENTIALES  
ESTADAL, MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES 2012

LÍMITE DE LOCALIDAD RURAL    CLAVE LÍMITE DE MANZANAS    CLAVE DE AGEB RURAL = 2727    CLAVE DE MANZANA RURAL = ???

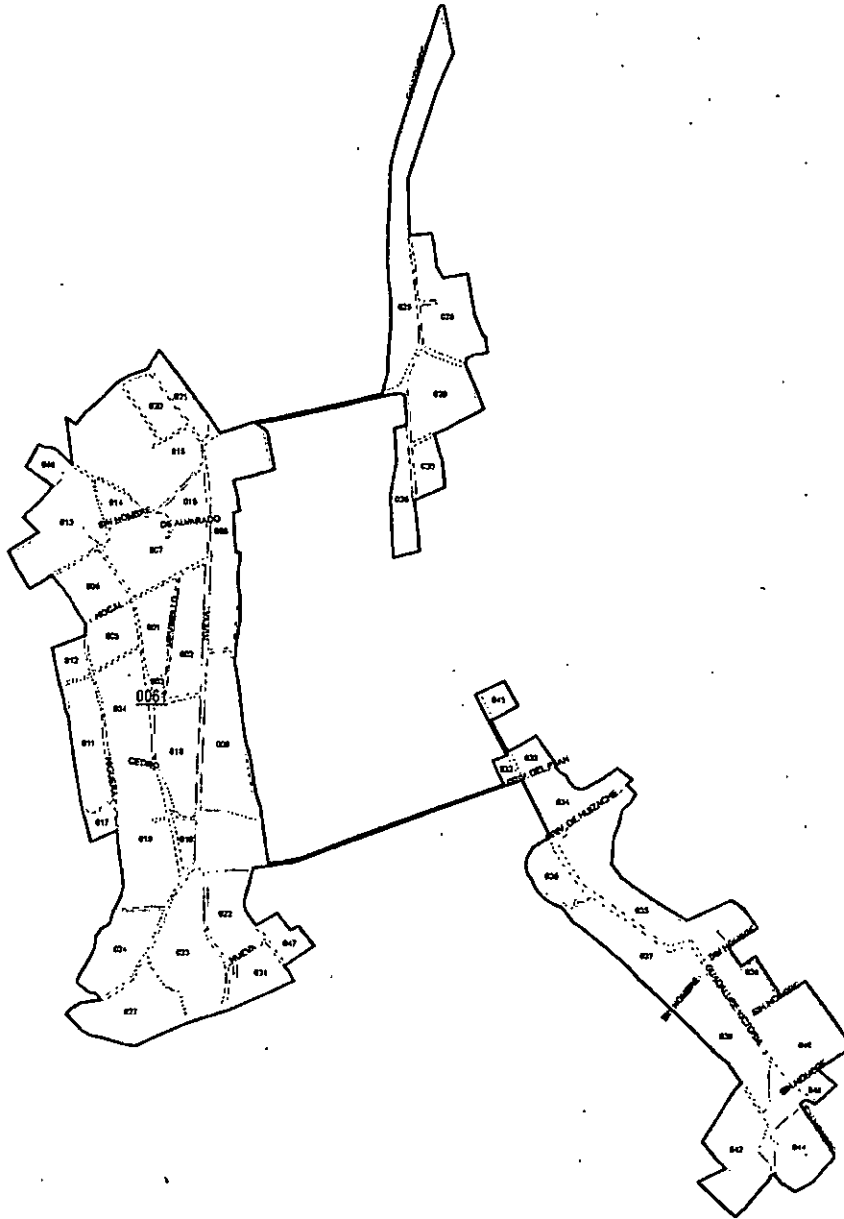
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE OBSECUADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS.

001508

**DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS EN LOCALIDADES RURALES.**



ENTIDAD: (24) SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO: (24008) CERRITOS  
LOCALIDAD: (240080036) EL TEPOZÁN



NOTA: - CARTOGRAFÍA GEODESIA MÉTRICA RURAL DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1995  
- CLAVES DE LOCALIDADES CONFORME AL CATALOGO DE CLAVES DE ÁREAS RURALES Y SUBSECTORES  
ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y LOCALIDADES RURALES 1995.

LÍMITE DE LOCALIDAD RURAL    CLAVE LÍMITE DE MANZANAS    CLAVE DE AGEB RURAL = 2227    CLAVE DE MANZANA RURAL = ???

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS.

001507

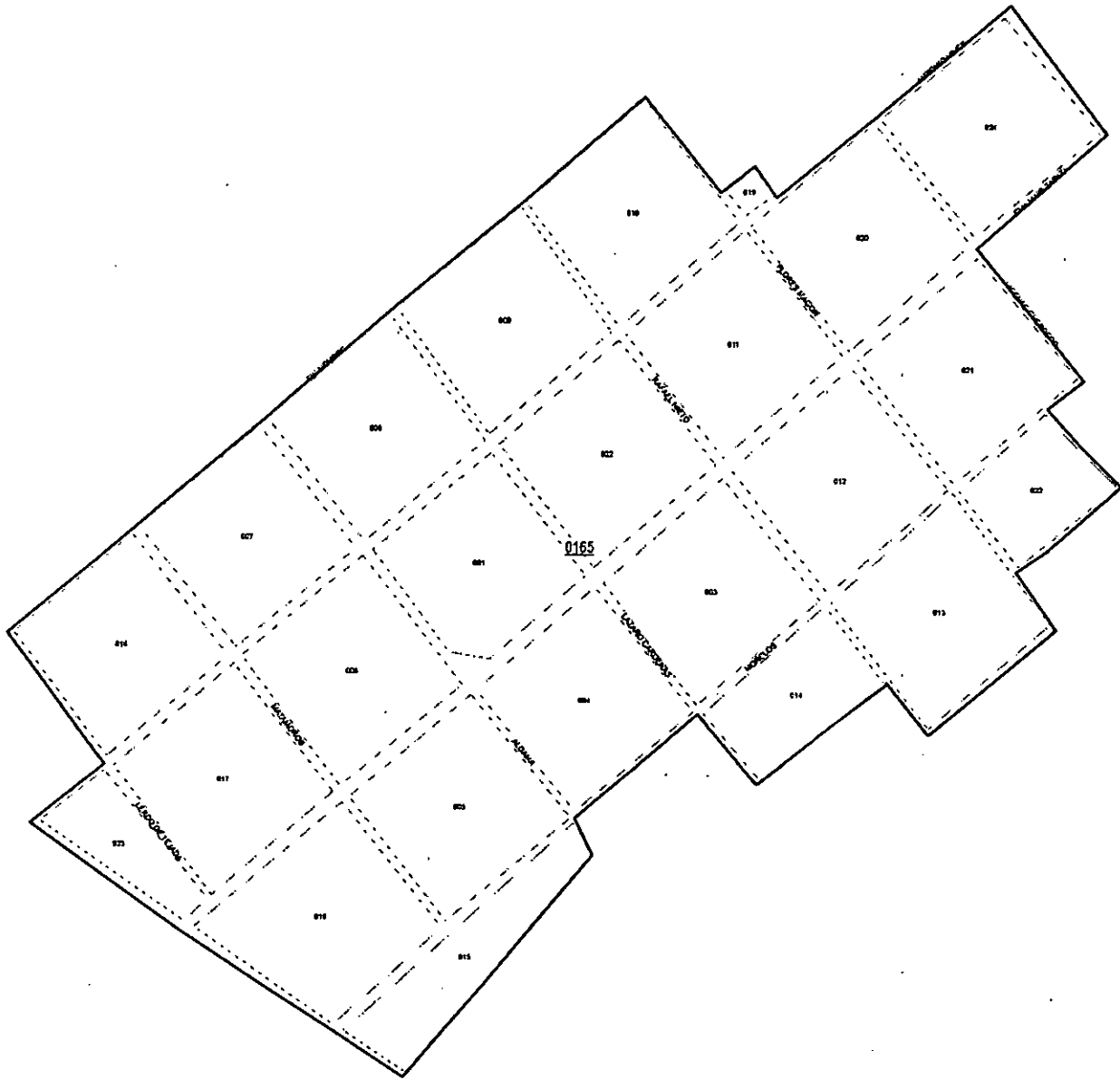


**DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS EN LOCALIDADES RURALES.**



ENTIDAD: (24) SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO: (24008) CERRITOS

LOCALIDAD: (240080044) NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ (LAS VIBORILLAS)



FUENTE: CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA RURAL DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1998  
CLAVES DE LOCALIDADES RURALES AL CANTONAMIENTO AL CANTONAMIENTO DE ÁREAS BÁSICAS ESTADÍSTICAS  
ESTATALES, MUNICIPALES Y LOCALES, OCTUBRE DE 1998.

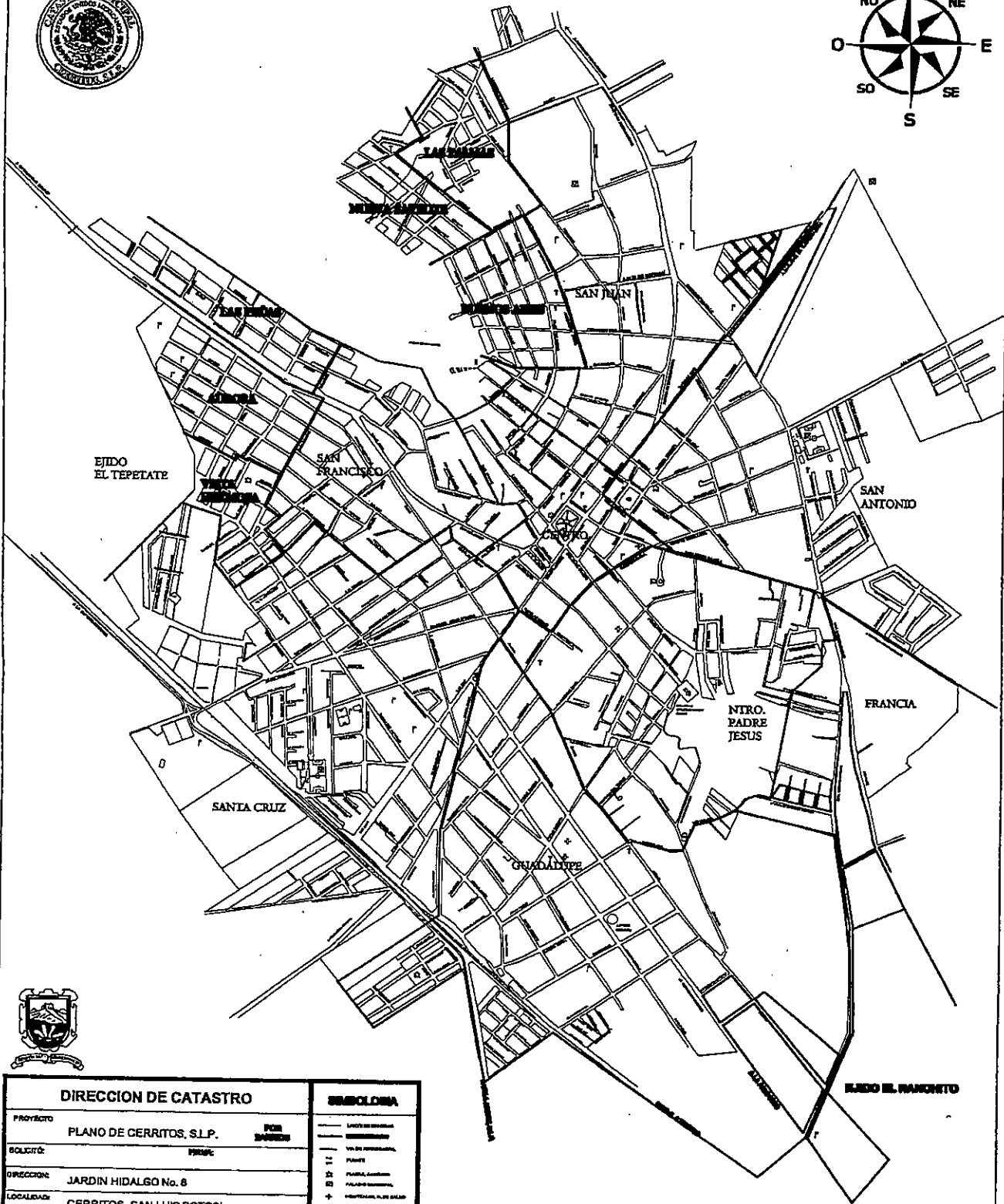
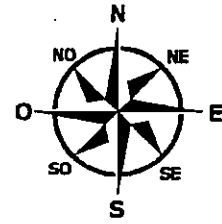
LÍMITE DE LOCALIDAD RURAL     CLAVE LÍMITE DE MANZANAS    CLAVE DE AGEB RURAL = ????

CLAVE DE MANZANA RURAL = ???

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS.

001588

# Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P.



DIRECCION DE CATASTRO		SIMBOLOGIA	
PROYECTO:	PLANO DE CERRITOS, S.L.P.	---	LINIA DE DIVISION
COLECCION:	PRINCIPAL	---	VA DE DIVISION
DIRECCION:	JARDIN HIDALGO No. 8	---	PLANTA
LOCALIDAD:	CERRITOS, SAN LUIS POTOSI	---	PLANTA AGUADA
FECHA:	2018	---	PALANCA
ESCALA:	TOPOGRAFO RESPONSABLE CATASTRO MUNICIPAL	---	POSTAL
	DIRECCION CATASTRO MUNICIPAL	---	...



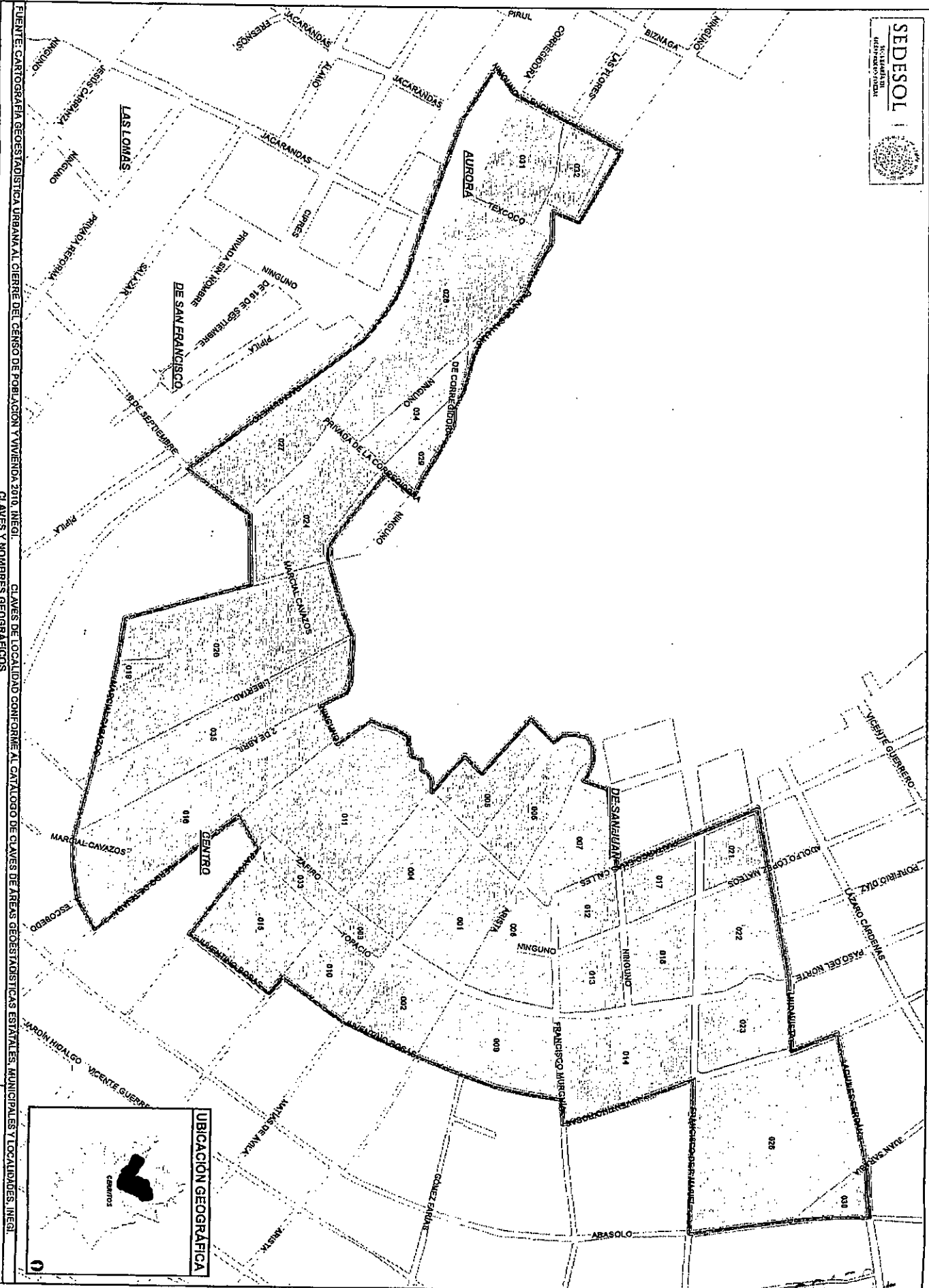
SEDESOL



2010



FUENTE: CARTOGRAFIA GEOESTADISTICA URBANA AL CIERRE DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010, INEGI.		CLAVES DE LOCALIDAD CONFORME AL CATÁLOGO DE CLAVES DE ÁREAS GEOESTADÍSTICAS ESTATALES, MUNICIPALES Y LOCALIDADES, INEGI.	
ACTUALES		CENSO 2010	
ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ (24)		SAN LUIS POTOSÍ (24)	
MUNICIPIO: CERRITOS (24008)		CERRITOS (24008)	
LOCALIDAD: CERRITOS (240080001)		CERRITOS (240080001)	
<b>AGEB: 2400800010184</b>		DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS	



FUENTE: CARTOGRAFÍA GEOSTADÍSTICA URBANA AL CIERRE DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010. INEGI. CLAVES DE LOCALIDAD CONFORME AL CATALOGO DE CLAVES DE AREAS GEOSTADÍSTICAS ESTATALES, MUNICIPALES Y LOCALIDADES, INEGI.

ACTUALES

ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ (24)	ACTUALES	ENTIDAD: SAN LUIS POTOSÍ (24)
MUNICIPIO: CERRITOS (24008)		MUNICIPIO: CERRITOS (24008)
LOCALIDAD: CERRITOS (240080001)		LOCALIDAD: CERRITOS (240080001)

AGEB: 2400800010220



DIRECCIÓN GENERAL DE GEOSTADÍSTICA Y PADRONES DE BIENESTAR

MANZANAS EN AGEBS ZAF 2016  
LÍMITE DE MANZANA





# **18.- REPORTE DE LA MIDS Y SIFODE**

001594

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACIÓN GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-2367
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
SubPrograma	RELLENO SANITARIO
Proyecto	MANTENIMIENTO
Descripcion de la Obra	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ( MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RELLENO SANITARIO )
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	30-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	30 -- SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	HECTAREA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 304,361.03
<b>Total Recursos Ramo 33</b>	<b>\$ 304,361.03</b>

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
<b>Total Otros Recursos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 304,361.03</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-2400
Rubro	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
Programa	INFRAESTRUCTURA FORESTAL
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CONSTRUCCION
Descripción de la Obra	APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVERO DE 10,000 M2. EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE TURRUBIARTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	MIXTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	INVERNA O S DE RL DE CV
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	10-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	2 -- LA BIZNAGA
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PRODUCTOR
Meta	VIVERO
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 500,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 500,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 500,000.00

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-2423
Rubro	SEGURIDAD PUBLICA
Programa	SEGURIDAD PUBLICA
SubPrograma	ADMINISTRACION
Proyecto	ADMINISTRACION
Descripción de la Obra	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	INFORME
Cantidad de Metas	2.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 179,972.20
Total Recursos Ramo 33	\$ 179,972.20

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 179,972.20

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-2729
Rubro	ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL
Programa	VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION
SubPrograma	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL *
Proyecto	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL*
Descripcion de la Obra	DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AJUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Termino de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 - CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	INFORME
Cantidad de Metas	1.00
Avance Fisico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 21,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 21,000.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 21,000.00</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-2732
Rubro	DESARROLLO URBANO
Programa	URBANIZACION
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	COMEDORES COMUNITARIOS*
Descripción de la Obra	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-07-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	14,804
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	COMEDOR
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 510,999.98
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 510,999.98

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 510,999.98

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-2884
Rubro	SEGURIDAD PUBLICA
Programa	SEGURIDAD PUBLICA
SubPrograma	ADMINISTRACION
Proyecto	ADMINISTRACION
Descripcion de la Obra	PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE, DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	C.F.E. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	INFORME
Cantidad de Metas	6.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 3,978,053.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 3,978,053.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 3,978,053.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

201600

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-3324
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	ALCANTARILLADO Y DRENAJE
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	RED DE DRENAJE SANITARIO
Descripción de la Obra	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	ING. ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	27-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	16-08-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO LINEAL
Cantidad de Metas	3.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 984,208.75
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 984,208.75

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 984,208.75

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-5261
Rubro	ELECTRIFICACION
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripción de la Obra	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESÚS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	20-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-07-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	POSTE
Cantidad de Metas	2.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 83,116.40
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 83,116.40

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 83,116.40

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA.

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-5261
Rubro	ELECTRIFICACION
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripción de la Obra	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESÚS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	20-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-07-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	POSTE
Cantidad de Metas	2.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 83,116.40
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 83,116.40

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 83,116.40

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-5263
Rubro	ELECTRIFICACION
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripción de la Obra	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA CALLE SALAZAR ENTRE CALLE 16 DE SEP Y JACARANDAS, CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	21-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-07-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	POSTE
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 371,060.66
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 371,060.66

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 371,060.66

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001804

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACIÓN GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-5264
Rubro	ELECTRIFICACION
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripcion de la Obra	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA CALLES E. ZAPATA Y ARISTA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	22-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-07-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	POSTE
Cantidad de Metas	2.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 86,025.55
FFM	\$ 0.00
<b>Total Recursos Ramo 33</b>	<b>\$ 86,025.55</b>

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
<b>Total Otros Recursos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 86,025.55</b>

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

00-3-15

**DETALLE DE LA OBRA**

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-5944
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	AGUA POTABLE
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	TANQUE O DEPOSITO
Descripción de la Obra	CONSTRUCCION DE PILETAS CAPTADORAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	ING. ALFREDO LOPEZ GUERRERO
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	15-09-2016
Fecha de Término de la Obra	30-11-2016
Localidad	5 -- CERROS BLANCOS
Numero de Beneficiarios	204
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO CUBICO
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 249,968.41
FFM	\$ 0.00
<b>Total Recursos Ramo 33</b>	<b>\$ 249,968.41</b>

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
<b>Total Otros Recursos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 249,968.41</b>

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001608

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-5945
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	ALCANTARILLADO Y DRENAJE
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	DESCARGA DOMICILIARIA
Descripción de la Obra	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	01-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-11-2016
Localidad	14 -- LOMA VERDE
Numero de Beneficiarios	4
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	DESCARGA DOMICILIARIA
Cantidad de Metas	4.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 80,070.65
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 80,070.65

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00

Observación de Otros Recursos

Total Otros Recursos	\$ 0.00
----------------------	---------

TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 80,070.65
-------------------------	--------------

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

081607

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA-(SISTEMA)	2016-5947
Rubro	ELECTRIFICACION
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.)
Proyecto	AMPLIACION
Descripcion de la Obra	AMPLIACION DE ALUMBRADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO, CERRITOS, S.L.P. CON ENERGIA NO CONVENCIONAL (LAMPARAS CON PAENELES SOLARES)
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	01-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	01-09-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	50
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	EQUIPO
Cantidad de Metas	3.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 60,000.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 60,000.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 60,000.00</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

809100

## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6022
Rubro	DESARROLLO URBANO
Programa	URBANIZACION
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PROL RAFAEL NIETO, HIZACHE Y ROBLE, COL LAS PEÑAS
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	19-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	17-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	110
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO CUADRADO
Cantidad de Metas	2,768.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 2,176,534.90
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 2,176,534.90

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 2,176,534.90

Programa Específico FONDOS MUNICIPALES  
 Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001609

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6027
Rubro	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*
Programa	GASTOS INDIRECTOS
SubPrograma	SERVICIOS PERSONALES
Proyecto	SERVICIOS PERSONALES
Descripción de la Obra	PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL ( COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX CONTABLE, SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES ) PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-10-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	13
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	PERSONA
Cantidad de Metas	13.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 269,180.76
<b>Total Recursos Ramo 33</b>	<b>\$ 269,180.76</b>

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
<b>Total Otros Recursos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 269,180.76</b>

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001610

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6031
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	AGUA POTABLE
SubPrograma	ADQUISICIONES
Proyecto	ADQUISICIONES
Descripción de la Obra	ADQUISICIÓN DE BOMBA NUEVA, INCLUYE INSTALACIÓN PARA LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	01-06-2016
Fecha de Terminación de la Obra	30-09-2016
Localidad	32 -- EL SAUZ
Numero de Beneficiarios	468
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BOMBA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 165,897.52
Total Recursos Ramo 33	\$ 165,897.52

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 165,897.52

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001611



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6036
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	AGUA POTABLE
SubPrograma	REHABILITACION
Proyecto	POZO PROFUNDO
Descripcion de la Obra	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS, EN CERRITOS, S.L.P. QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	GRUPO LUOS S DE RL DE CV
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	01-06-2016
Fecha de Termino de la Obra	31-10-2016
Localidad	7 -- DERRAMADEROS
Numero de Beneficiarios	566
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 60,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 60,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 60,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001612

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6039
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	AGUA POTABLE
SubPrograma	DERECHOS Y APROVECHAMIENTO
Proyecto	DERECHOS Y APROVECHAMIENTO
Descripción de la Obra	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE ( ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO )
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	OPAPCE ( ORG PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO )
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	INFORME
Cantidad de Metas	12.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 264,324.53
Total Recursos Ramo 33	\$ 264,324.53

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 264,324.53</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001613

**DETALLE DE LA OBRA**

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6045
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS DEL CBTA 123 DEL 2,3,4,5,6 SEMESTRE DE AGROPECUARIO, OFIMATICA, AGRONEGOCIOS Y TECNICO EN INFORMATICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	5
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 35,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 35,000.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 35,000.00</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001614

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6048
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV INTERCULTURAL DE S.L.P. CAMPUS CERRITOS EN LOS SEMESTRES 1,3,4,6 LICENCIATURAS ING INDUSTRIAL, INFORMATICA, ADMIVA. Y DESARROLLO ECONOMICO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	4
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 28,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 28,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 28,000.00

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
 Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001615

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6050
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA ESCUELA NORMAL CAMILO ARRIAGA PARA LOS SEMESTRES 4,5,8 DE LAS LIC EN EDUCACION PRIMARIA EN LA CIUDAD DE S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	3
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 21,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 21,000.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 21,000.00</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001616

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6052
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV NORMAL DE CEDRAL, S.L.P. " PRFRA. AMINA MADERA LAUTERIO " LICENCIATURAS EN EDUCACION PRIMARIA
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 - CERRITOS
Numero de Beneficiarios	3
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FRM	\$ 21,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 21,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 21,000.00

Programa Especifico .	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001617

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6055
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN BACHILLERATO EN LA ESC PREPARATORIA " CERRITOS " SEMESTRES 1 Y 4
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	3
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 21,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 21,000.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 21,000.00</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001618

**DETALLE DE LA OBRA**

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6057
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI LICENCIATURAS EN INGENIERIA, CONTADURIA Y DERECHO, 20, 30 Y 60 SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	3
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 21,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 21,000.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 21,000.00</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001617



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6059
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA ESC NORMAL " JUSTO SIERRA " DE AGUASCALIENTES, AGS. LICENCIATURAS EN EDUCACION PRIMARIA, 60 SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	2
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 14,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 14,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 14,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001620

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6061
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD POTOSINA DE S.L.P. LICENCIATURAS DE CONTADOR PUBLICO Y LIC EN TRABAJO SOCIAL 3O Y 8O SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminación de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	2
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 14,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 14,000.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 14,000.00</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6063
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV TANGAMANGA, S.L.P. LICENCIATURAS EN DERECHO Y ENSEÑANZA EN LENGUA EXTRANJERA, 2 Y 6O SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	2
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 14,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 14,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 14,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6064
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TEC SUP DE S.L.P. EN VILLA DE POZOS, LICENCIATURA EN ING INDUSTRIAL 50 SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6073
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA ESC DE ENFERMERIA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN SAN LUIS POTOSI, LIC EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 6O SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6082
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESC NORMAL DEL EDO LIC. EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA AUDITIVA Y DE LENGUAJE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,000.00

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
 Observaciones Generales

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001625

**DETALLE DE LA OBRA**

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6089
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE S.L.P. INGENIERIA EN MECATRONICA 80 SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,000.00
<b>Total Recursos Ramo 33</b>	<b>\$ 7,000.00</b>

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
<b>Total Otros Recursos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 7,000.00</b>

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
 Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001626

(001625)<sup>1/1</sup>

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6091
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA ESC NAUTICA MERCANTE DE TAMPICO, TAMP. CARRERA DE PILOTO NAVAL, 80 SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminación de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001627



## DETALLE DE LA OBRA

INFORMACION GENERAL	
CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6093
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA UNIV JUSTO SIERRA EN RIOVERDE, S.L.P. LIC EN CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA 80 SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001628

## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6094
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA UNIV PEDAGOGICA NAL UNIDAD 191 MONTERREY, N.L. LA LIC EN EDUCACION PRIMARIA 70 SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

• 001629

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6114
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TEC SUP DE RIOVERDE, EN INGENIERIA INDUSTRIAL, 60 SEMESTRE
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	10.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,000.00

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

• 001630

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6115
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	DICONSA
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	38
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 26,684.44
Total Recursos Ramo 33	\$ 26,684.44

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 26,684.44

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001631

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6116
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SAN JOSE EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	DICONSA
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	67 -- PUERTO DE SAN JOSÉ (EL PUERTO)
Numero de Beneficiarios	17
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FRM	\$ 11,941.09
Total Recursos Ramo 33	\$ 11,941.09

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 11,941.09

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001632

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6117
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	DICONSA
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	30 -- SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ
Numero de Beneficiarios	15
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 10,536.97
Total Recursos Ramo 33	\$ 10,536.97

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 10,536.97</b>

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001633

## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACIÓN GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6118
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	DICONSA
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	10 -- EL GAVILÁN
Numero de Beneficiarios	13
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 9,132.85
Total Recursos Ramo 33	\$ 9,132.85

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 9,132.85

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001634

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6119
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	DICONSA
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Término de la Obra	15-12-2016
Localidad	5 -- CERROS BLANCOS
Numero de Beneficiarios	12
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 8,430.79
Total Recursos Ramo 33	\$ 8,430.79

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 8,430.79

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
 Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001635



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6120
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	DICONSA
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Término de la Obra	15-12-2016
Localidad	32 -- EL SAUZ
Numero de Beneficiarios	11
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,728.73
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,728.73

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,728.73

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6121
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL BOSQUE EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	29 -- SAN NICOLÁS DEL BOSQUE
Numero de Beneficiarios	11
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,728.73
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,728.73

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,728.73

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6122
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE EJIDO NUEVO SAN PEDRO EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	44 -- NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ (LAS VIBORI
Numero de Beneficiarios	11
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FRM	\$ 7,728.73
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,728.73

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,728.73

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6123
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE MEZQUITTES CHICOS EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	16 -- MEZQUITTES CHICOS
Numero de Beneficiarios	11
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,728.73
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,728.73

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,728.73

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6124
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE DERRAMADEROS EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	7 -- DERRAMADEROS
Numero de Beneficiarios	10
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,026.67
<b>Total Recursos Ramo 33</b>	<b>\$ 7,026.67</b>

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
<b>Total Otros Recursos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 7,026.67</b>

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

00164J

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6125
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE CERRITO BLANCO EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	4 -- CERRITO BLANCO
Numero de Beneficiarios	10
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 7,026.67
Total Recursos Ramo 33	\$ 7,026.67

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 7,026.67

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001641

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACIÓN GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6126
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE MEZQUITES GRANDES EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-03-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	17 -- MEZQUITES GRANDES
Numero de Beneficiarios	9
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 6,324.81
Total Recursos Ramo 33	\$ 6,324.81

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 6,324.81</b>

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001642

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6127
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripcion de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE OJO DE AGUA EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-08-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	19 -- OJO DE AGUA
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 708.13
Total Recursos Ramo 33	\$ 708.13

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 708.13

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001643



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6128
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	APOYO ALIMENTARIO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE JOYA DE LUNA EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-07-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	11 -- JOYA DE LUNA
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FRM	\$ 708.06
Total Recursos Ramo 33	\$ 708.06

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 708.06

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001644

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6129
Rubro	ELECTRIFICACIÓN
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	REHABILITACION
Proyecto	ALUMBRADO PUBLICO
Descripción de la Obra	COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCION Y ADMON DE OBRAS VERSATILES SA DE CV
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-04-2016
Fecha de Término de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	LUMINARIA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 445,345.25
Total Recursos Ramo 33	\$ 445,345.25

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 445,345.25

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6130
Rubro	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS
Programa	CAMINOS RURALES
SubPrograma	REHABILITACION
Proyecto	CAMINO*
Descripcion de la Obra	REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A ESTACION MONTAÑA CON BACHEO Y MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	01-08-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-08-2016
Localidad	18 -- MONTAÑA
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	KILOMETRO
Cantidad de Metas	4.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 115,840.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 115,840.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 115,840.00

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001646

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6131
Rubro	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS
Programa	CAMINOS RURALES
SubPrograma	REHABILITACION
Proyecto	CAMINO*
Descripción de la Obra	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE CERRITOS A MEZQUITES CHICOS Y GRANDES CON BACHEO Y MANO DE OBRA, EMULSIÓN Y MATERIAL DE RELLENO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	01-07-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	16 -- MEZQUITES CHICOS
Numero de Beneficiarios	437
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	KILOMETRO
Cantidad de Metas	3.90
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 129,937.12
Total Recursos Ramo 33	\$ 129,937.12

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 129,937.12

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6146
Rubro	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS
Programa	CAMINOS RURALES
SubPrograma	REHABILITACION
Proyecto	CAMINO*
Descripcion de la Obra	REHABILITACION DEL CAMINO A CERRITO BLANCO CON BACHEO, MANO DE OBRA Y MATERIAL DE RELLENO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-05-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	4 -- CERRITO BLANCO
Numero de Beneficiarios	179
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	KILOMETRO
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
PFM	\$ 117,688.80
Total Recursos Ramo 33	\$ 117,688.80

## OTROS RECURSOS

FLSE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 117,688.80

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001649

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACIÓN GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6147
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MANZANILLAS CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMULSION Y MATERIAL DE RELLENO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-05-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	15 — MANZANILLAS
Numero de Beneficiarios	132
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	DESPENSA
Cantidad de Metas	5.70
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 191,168.00
<b>Total Recursos Ramo 33</b>	<b>\$ 191,168.00</b>

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
<b>Total Otros Recursos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 191,168.00</b>

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001053

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6149
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYOS DIRECTOS
Proyecto	APOYOS DIRECTOS
Descripción de la Obra	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A EJIDO NUEVO SAN PEDRO CON BACHEO, MANO DE OBRA Y MATERIAL DE RELLENO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-05-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	44 -- NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ (LAS VIBORI
Número de Beneficiarios	173
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	BECA
Cantidad de Metas	12.31
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FRM	\$ 56,144.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 56,144.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 56,144.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001651



## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6282
Rubro	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS
Programa	CAMINOS RURALES
SubPrograma	REHABILITACION
Proyecto	CAMINO*
Descripcion de la Obra	REHABILITACION DEL CAMINO A SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ CON BACHEO, MANO DE OBRA, EMISION Y MATERIAL DE RELLENO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-05-2016
Fecha de Término de la Obra	15-12-2016
Localidad	30 -- SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ
Numero de Beneficiarios	329
Tipo de Beneficiarios	LOCALIDAD
Meta	KILOMETRO
Cantidad de Metas	7.90
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 144,066.23
Total Recursos Ramo 33	\$ 144,066.23

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 144,066.23

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6293
Rubro	SALUD
Programa	PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)
SubPrograma	APORTACIONES INSTITUCIONALES
Proyecto	APORTACIONES INSTITUCIONALES
Descripcion de la Obra	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCIÓN DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Termino de la Obra	15-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	INFORME
Cantidad de Metas	3.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 249,199.38
Total Recursos Ramo 33	\$ 249,199.38

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 249,199.38

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001653

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6295
Rubro	SALUD
Programa	PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)
SubPrograma	ATENCION A LA SALUD
Proyecto	ATENCION A LA SALUD
Descripción de la Obra	PAGO DE CONSULTAS Y CERTIFICACIONES A DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	DR. ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE/ DR RUBEN POSADAS
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	2,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	CONSULTA
Cantidad de Metas	600.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 215,101.20
Total Recursos Ramo 33	\$ 215,101.20

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 215,101.20

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6300
Rubro	SALUD
Programa	PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)
SubPrograma	APORTACIONES INSTITUCIONALES
Proyecto	APORTACIONES INSTITUCIONALES
Descripcion de la Obra	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	SALUBRIDAD
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-07-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Lócalidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	INFORME
Cantidad de Metas	11.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 163,057.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 163,057.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 163,057.00

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001655

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6301
Rubro	SEGURIDAD PUBLICA
Programa	SEGURIDAD PUBLICA
SubPrograma	ADMINISTRACION
Proyecto	ADMINISTRACION
Descripcion de la Obra	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ( POLICIAS )
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	INFORME
Cantidad de Metas	13.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FRM	\$ 1,621,601.11
Total Recursos Ramo 33	\$ 1,621,601.11

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 1,621,601.11

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001656

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6302
Rubro	SEGURIDAD PUBLICA
Programa	SEGURIDAD PUBLICA
SubPrograma	EQUIPAMIENTO
Proyecto	EQUIPAMIENTO
Descripción de la Obra	MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ( PATRULLAS )
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	VARIOS
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-01-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	PATRULLA
Cantidad de Metas	3.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 69,947.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 69,947.00

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 69,947.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001657

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6304
Rubro	SEGURIDAD PUBLICA
Programa	SEGURIDAD PUBLICA
SubPrograma	EQUIPAMIENTO
Proyecto	EQUIPAMIENTO
Descripcion de la Obra	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	13
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	PIEZA
Cantidad de Metas	13.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 99,174.20
Total Recursos Ramo 33	\$ 99,174.20

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 99,174.20

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6304
Rubro	SEGURIDAD PUBLICA
Programa	SEGURIDAD PUBLICA
SubPrograma	EQUIPAMIENTO
Proyecto	EQUIPAMIENTO
Descripción de la Obra	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	13
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	PIEZA
Cantidad de Metas	13.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 99,174.20
Total Recursos Ramo 33	\$ 99,174.20

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 99,174.20

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6305
Rubro	DEPORTES
Programa	DESARROLLO DEL DEPORTE
SubPrograma	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Proyecto	EQUIPAMIENTO
Descripcion de la Obra	COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, REDES, GUANTES, ALMOHADILLAS, Y ACCESORIOS PARA LA PRACTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE BASKETBOL, FUTBOL, VOLEIBOL, Y BEISBOL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	JUAN MANUEL LEOS HERRERA/ANTONIO GALINDO RAMOS
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-09-2016
Fecha de Terminación de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	4,000
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	LOTE
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 100,000.01
Total Recursos Ramo 33	\$ 100,000.01

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 100,000.01

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001660

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6578
Rubro	CULTURA
Programa	DESARROLLO CULTURAL
SubPrograma	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Proyecto	REHABILITACION
Descripción de la Obra	COMPRA DE PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	07-10-2016
Fecha de Término de la Obra	15-11-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	2,000
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 3,248.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 3,248.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 3,248.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001661

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6579
Rubro	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
Programa	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
SubPrograma	EQUIPAMIENTO
Proyecto	AGRICULTURA PROTEGIDA
Descripcion de la Obra	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE GIRASOL PARA APOYAR A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	JOSE ALBERTO ANZALDUA ZUÑIGA
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	02-05-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-10-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	30
Tipo de Beneficiarios	PRODUCTOR
Meta	MATERIAL VEGETATIVO
Cantidad de Metas	200.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FRM	\$ 405,714.40
Total Recursos Ramo 33	\$ 405,714.40

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 405,714.40

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001662

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6782
Rubro	DESARROLLO URBANC
Programa	URBANIZACION
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO P MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO, BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	26-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	24-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	60
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO CUADRADO
Cantidad de Metas	1,200.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 1,073,590.91
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 1,073,590.91

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 1,073,590.91

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6783
Rubro	EDUCACION
Programa	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SubPrograma	MEJORAMIENTO
Proyecto	PRIMARIA
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	01-08-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-10-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	30
Tipo de Beneficiarios	ALUMNO
Meta	AULA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 17,909.30
Total Recursos Ramo 33	\$ 17,909.30

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 17,909.30

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-6786
Rubro	ELECTRIFICACION
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripción de la Obra	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES, S.A. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	01-10-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	5 -- CERROS BLANCOS
Numero de Beneficiarios	10
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	POSTE
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 45,513.70
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 45,513.70

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 45,513.70

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
 Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001665

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7256
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	AGUA POTABLE
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripcion de la Obra	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	31-10-2016
Fecha de Terminó de la Obra	15-12-2016
Localidad	38 -- VILLAR (ESTACIÓN VILLAR)
Numero de Beneficiarios	55
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO LINEAL
Cantidad de Metas	110.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 100,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 100,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 100,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001666

## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7266
Rubro	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
Programa	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL Y DE SERVICIOS
SubPrograma	EQUIPAMIENTO
Proyecto	EQUIPAMIENTO
Descripción de la Obra	APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UNA CARPINTERÍA EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	25-10-2016
Fecha de Término de la Obra	30-11-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	7
Tipo de Beneficiarios	PRODUCTOR
Meta	LOTE DE EQUIPO
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 23,050.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 23,050.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	OBRA CONVENIADA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Total Otros Recursos	\$ 0.00
<b>TOTAL DE LA OBRA/ACCION</b>	<b>\$ 23,050.00</b>

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)



## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7274
Rubro	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
Programa	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL Y DE SERVICIOS
SubPrograma	EQUIPAMIENTO
Proyecto	EQUIPAMIENTO
Descripción de la Obra	APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UNA CARPINTERÍA EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	25-10-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-11-2016
Lócalidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	8
Tipo de Beneficiarios	PRODUCTOR
Meta	LOTE DE EQUIPO
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 39,667.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 39,667.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	OBRA CONVENIADA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 39,667.00

Programa Específico FONDOS MUNICIPALES  
Observaciones Generales

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001668

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7276
Rubro	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
Programa	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
SubPrograma	EQUIPAMIENTO
Proyecto	EQUIPAMIENTO
Descripcion de la Obra	APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UN MOLINO EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	25-10-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-11-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1
Tipo de Beneficiarios	PRODUCTOR
Meta	LOTE DE EQUIPO
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 40,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 40,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	OBRA CONVENIADA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 40,000.00

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
 Observaciones Generales

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001669

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7283
Rubro	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
Programa	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL Y DE SERVICIOS
SubPrograma	EQUIPAMIENTO
Proyecto	EQUIPAMIENTO
Descripción de la Obra	APOYO DE INFRAESTRUCTURA QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE UNA FABRICA DE TABIQUES EN SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	25-10-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-11-2016
Localidad	30 -- SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ
Numero de Beneficiarios	329
Tipo de Beneficiarios	PRODUCTOR
Meta	LOTE DE EQUIPO
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 38,280.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 38,280.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	CONVENIADA CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 38,280.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001670

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7302
Rubro	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*
Programa	GASTOS INDIRECTOS
SubPrograma	SERVICIOS GENERALES
Proyecto	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
Descripcion de la Obra	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	LIC PEDRO LUIS MARTINEZ DIAZ DE LEON
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	30-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	ASESORIA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 78,300.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 78,300.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 78,300.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7303
Rubro	DESARROLLO URBANO
Programa	URBANIZACION
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARTÍN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	15-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	13-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	256
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO CUADRADO
Cantidad de Metas	2,600.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 803,430.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 803,430.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	OBRA CONVENIADA CON SEDATU
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 803,430.00

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001672

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7304
Rubro	DESARROLLO URBANO
Programa	URBANIZACION
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y PRIV DE ABASOLO
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, SA. DE C.V.
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	19-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	17-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	136
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO CUADRADO
Cantidad de Metas	1,334.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 414,000.00
FRM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 414,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	OBRA CONVENIADA CON SEDATU
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 414,000.00

Programa Especifico FONDOS MUNICIPALES  
Observaciones Generales

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7307
Rubro	DESARROLLO URBANO
Programa	URBANIZACION
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y NIÑOS HÉROES BARRIO DE SAN JUAN
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	04-10-2016
Fecha de Termino de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	122
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO CUADRADO
Cantidad de Metas	1,310.47
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 1,574,773.09
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 1,574,773.09

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 1,574,773.09

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001674

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7395
Rubro	ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Programa	DESARROLLO INSTITUCIONAL*
SubPrograma	ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS
Proyecto	ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS
Descripcion de la Obra	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	15-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	SISTEMA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 156,913.18
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 156,913.18

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	ACCION CORRESPONDIENTE A UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PRODIM
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 156,913.18

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001675



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7396
Rubro	ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Programa	DESARROLLO INSTITUCIONAL*
SubPrograma	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE
Proyecto	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE
Descripcion de la Obra	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL ( DE ADMINISTRACIÓN )
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	15-06-2016
Fecha de Termino de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	9
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	EQUIPO
Cantidad de Metas	9.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 120,000.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 120,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 120,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001676

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8327
Rubro	ELECTRIFICACION
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripción de la Obra	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	ING JULIO CESAR ROJAS MENDEZ
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	15-11-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	55
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	POSTE
Cantidad de Metas	3.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 153,999.98
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 153,999.98

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 153,999.98

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001677

**DETALLE DE LA OBRA****INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8328
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	ALCANTARILLADO Y DRENAJE
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	RED DE DRENAJE SANITARIO
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE JACARANDAS Y 2A PRIV DE REFORMA, COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	ING YOLANDA
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	15-11-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	123
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	METRO LINEAL
Cantidad de Metas	80.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

**RECURSOS RAMO 33**

FISM	\$ 189,141.86
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 189,141.86

**OTROS RECURSOS**

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 189,141.86

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001678

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8329
Rubro	ELECTRIFICACION
Programa	ELECTRIFICACION
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripción de la Obra	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	ING JULIO CESAR ROJAS
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	15-11-2016
Fecha de Término de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Número de Beneficiarios	25
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	POSTE
Cantidad de Metas	2.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33:

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 54,000.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 54,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 54,000.00

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001679

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8813
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTO PARA BAÑO
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	04-12-2016
Localidad	11 -- JOYA DE LUNA
Numero de Beneficiarios	14
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	14.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 526,512.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 526,512.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 526,512.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001680

## DETALLE DE LA OBRA

INFORMACION GENERAL	
CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8814
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CERROS BLANCOS
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	04-12-2016
Localidad	5 -- CERROS BLANCOS
Numero de Beneficiarios	5
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 188,040.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 188,040.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 188,040.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001681

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8815
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (SAN LAZARO)
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	04-12-2016
Localidad	40 -- SAN ISIDRO (SAN LÁZARO)
Numero de Beneficiarios	5
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	5.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 188,040.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 188,040.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 188,040.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001682

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8817
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE BANDA
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	04-12-2016
Localidad	25 -- RINCÓN DE BANDA
Numero de Beneficiarios	4
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	4.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 150,432.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 150,432.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 150,432.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001633



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8818
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA VEINTE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	04-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	19
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	19.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 714,552.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 714,552.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 714,552.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001684

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8819
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA DIECISIETE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-09-2016
Fecha de Término de la Obra	04-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	17
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	17.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 639,336.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 639,336.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 639,336.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

Ver fotografías de la Obra/Acción...

001685





## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-7260
Rubro	DESARROLLO URBANO
Programa	URBANIZACION
SubPrograma	REHABILITACION
Proyecto	CENTROS COMUNITARIOS
Descripcion de la Obra	HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	ING ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	13-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	05-11-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	21,394
Tipo de Beneficiarios	PÉRSONA
Meta	CENTRO
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FRM	\$ 135,270.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 135,270.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 135,270.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8820
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS PARA DORMITORIO PARA DIECISÉIS VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	04-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	15
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	15.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 564,120.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 564,120.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 564,120.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001539

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-8821
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA QUINCE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
Contratista / Proveedor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	02-09-2016
Fecha de Terminó de la Obra	04-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	15
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	15.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 564,120.00
FRM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 564,120.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 564,120.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001690

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-9196
Rubro	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa	ASISTENCIA SOCIAL
SubPrograma	APOYO A GRUPOS VULNERABLES
Proyecto	PROTECCION DEL FRIO
Descripcion de la Obra	ADQUISICIÓN DE COBIJAS PARA LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES EN EPOCA INVERNAL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	N/A
Obra o Acción	ACCION
Fecha de Inicio de la Obra	01-12-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	1,500
Tipo de Beneficiarios.	PERSONA
Meta	PIEZA
Cantidad de Metas	1,500.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 0.00
FFM	\$ 99,992.23
Total Recursos Ramo 33	\$ 99,992.23

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 99,992.23

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

001691



## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-9198
Rubro	DESARROLLO URBANO
Programa	URBANIZACION
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	REVESTIMIENTO (INCLUYE: CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, ARENA)**
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	" TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. "
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	30-11-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	111
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	1.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 314,000.00
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 314,000.00

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 314,000.00

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografias de la Obra/Acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-9210
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	ALCANTARILLADO Y DRENAJE
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	RED DE DRENAJE SANITARIO
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	" TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. "
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	30-11-2016
Fecha de Término de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	20
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	METRO LINEAL
Cantidad de Metas	98.50
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 96,045.80
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 96,045.80

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 96,045.80

Programa Especifico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/acción...](#)

## DETALLE DE LA OBRA

**INFORMACION GENERAL**

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-9216
Rubro	AGUA Y SANEAMIENTO
Programa	AGUA POTABLE
SubPrograma	AMPLIACION
Proyecto	RED DE DISTRIBUCION
Descripción de la Obra	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	" TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. "
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	30-11-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	20
Tipo de Beneficiarios	VIVIENDA
Meta	METRO LINEAL
Cantidad de Metas	99.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 42,154.18
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 42,154.18

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 0.00
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 0.00
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 0.00
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 42,154.18

Programa Específico	FONDOS MUNICIPALES
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001694

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-9351
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripción de la Obra	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	30-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	1 -- CERRITOS
Numero de Beneficiarios	145
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	38.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 491,460.84
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 491,460.84

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 409,550.70
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 737,191.26
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 1,146,741.96
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 1,638,202.80

Programa Especifico	NO SE REQUIERE
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001695

## DETALLE DE LA OBRA

## INFORMACION GENERAL

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	2016-9352
Rubro	VIVIENDA
Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SubPrograma	CONSTRUCCION
Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Descripción de la Obra	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.
Modalidad de Ejecución	CONTRATO
Ejecutor	AYUNTAMIENTO
Contratista / Proveedor	
Obra o Acción	OBRA
Fecha de Inicio de la Obra	30-06-2016
Fecha de Terminó de la Obra	31-12-2016
Localidad	11 -- JOYA DE LUNA
Numero de Beneficiarios	43
Tipo de Beneficiarios	PERSONA
Meta	OBRA
Cantidad de Metas	12.00
Avance Físico	100 %
Avance Financiero	100 %

## RECURSOS RAMO 33

FISM	\$ 155,198.16
FFM	\$ 0.00
Total Recursos Ramo 33	\$ 155,198.16

## OTROS RECURSOS

FISE	\$ 129,331.80
Ramo 20	\$ 0.00
Directa Federal	\$ 232,797.24
Directa Estatal	\$ 0.00
Beneficiarios	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Observación de Otros Recursos	
Total Otros Recursos	\$ 362,129.04
TOTAL DE LA OBRA/ACCION	\$ 517,327.20

Programa Especifico	NO SE REQUIERE
Observaciones Generales	

[Ver fotografías de la Obra/Acción...](#)

001696

Sábado, 28 de Enero de 2017 12:30:11 Usuario: SLP4149

INDICE | MONITOR FISMDF | INFORMACION FISMDF

PROYECTOS BANCBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

## Proyectos del Municipio de CERRITOS del Estado de SAN LUIS POTOSÍ

## Proyectos FISMDF

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Año de Solicitud	Año de Ejecucion	Territorio Beneficiado	Incidencia del Proyectos	Consultar	CUIS	Eliminar
		\$ 12,909,612.57			Zap Loc.2Gr. P.Ext. Direc	Compl			
1	66949 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES CIPRES ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA EN CERRITOS SLP	\$ 984,208.75	2016	2016	✓	-	✓	-	Q No Aplica X
2	114337 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE R FLORES MAGON ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA BARRIO DE LA SANTA CRUZ CERRITOS SLP	\$ 83,116.40	2016	2016	✓	-	✓	-	Q No Aplica X
3	114526 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE SALAZAR ENTRE CALLE 16 DE SEP Y JACARANDAS CERRITOS SLP	\$ 371,060.66	2016	2016	✓	-	✓	-	Q No Aplica X
4	114618 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES E ZAPATA Y ARISTA COL SAN JUAN CERRITOS SLP	\$ 86,025.55	2016	2016	✓	-	✓	-	Q No Aplica X
5	194512 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL RAFAEL NIETO HUIZACHE Y ROBLE COL LAS PEÑAS	\$ 2,176,534.90	2016	2016	✓	-	-	✓	Q No Aplica X
6	195098 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED INCLUYE BASE Y POSTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA	\$ 60,000.00	2016	2016	✓	-	-	✓	Q No Aplica X

7	222670	CALLE FRANCISCO P MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARR SAN JUAN EN CABECERA MPAL	\$ 1,076,000.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	Q	No Aplica	X
8	222685	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y NIÑOS HÉROES BARRIO DE SAN JUAN	\$ 1,575,000.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	Q	No Aplica	X
9	222700	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	\$ 77,252.80	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
10	222740	CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	\$ 603,430.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	Q	No Aplica	X
11	222744	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO	\$ 414,000.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	Q	No Aplica	X
12	260004	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS CERRITOS SLP	\$ 45,513.70	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
13	260190	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE JACARANDAS Y SEGUNDA PRIV DE REFORMA COL LAS LOMAS	\$ 189,194.19	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
14	261067	CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS MUNICIPIO DE CERRITOS SLP	\$ 250,000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
15	261636	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES COL LAS PALMAS CERRITOS SLP	\$ 154,000.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
16	279213	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS SLP	\$ 314,000.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	Q	No Aplica	X
17	279362	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE	\$ 396,000.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X

18	281089	CERRITOS SLP PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS SLP	\$ 96,045.79	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
19	281109	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS SLP	\$ 42,013.31	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
20	360558	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA	\$ 526,512.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
21	361083	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CERROS BLANCOS	\$ 188,040.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
22	361418	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$ 188,040.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
23	361688	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE BANDA	\$ 150,432.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
24	361948	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA DIECINUEVE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 714,552.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
25	362259	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA DIECISIETE VIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 639,336.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
26	362600	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA QUINCE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 564,120.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
27	362912	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA QUINCE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 564,120.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	Q	No Aplica	X
28	370859	CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN LA	\$ 12,933.18	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X



COMUNIDAD DE  
LAS MARAVILLAS  
CONSTRUCCION  
DE TRECE  
CUARTOS  
ADICIONALES  
PARA TRECE  
VIVIENDAS EN LA  
COMUNIDAD DE  
JOYA DE LUNA

29 371113

\$ 168,131.34

2016

2016

-



-



-



No  
Aplica



001700

**19.- COPIA INFORMES  
TRIMESTRALES SHCP  
CON RECURSOS FISMD  
Y FORTAMUNDF**



Usu: NADIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2015

Proyecto/Proceso: RO0224

001702

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ej
<b>RO0224 (CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$17,650,760.65	\$12,349,239.35	\$17,650,760.65	\$0.00	\$12,349,239.35	\$17,650,
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$17,650,760.65	\$12,349,239.35	\$17,650,760.65	\$0.00	\$12,349,239.35	\$17,650,
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$17,650,760.65	\$12,349,239.35	\$17,650,760.65	\$0.00	\$12,349,239.35	\$17,650,
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$17,650,760.65	\$12,349,239.35	\$17,650,760.65	\$0.00	\$12,349,239.35	\$17,650,
	<b>(CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$17,660,760.66</b>	<b>\$12,349,239.36</b>	<b>\$17,660,760.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,349,239.36</b>	<b>\$17,660</b>
	<b>Total Final</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$17,660,760.66</b>	<b>\$12,349,239.36</b>	<b>\$17,660,760.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,349,239.36</b>	<b>\$17,660</b>



Usu: NADIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

F. Financiamiento: RO25

001703

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reduclones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	
RO0022 (CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LUNA-MONTAÑA DEL KM 0+000 al KM 7+000.										
RO25 (CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$12,366,78...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$12,366,78...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$12,366,78...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$12,366,78...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16
	(CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LU	\$0.00	\$12,366,...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16
	(CONTINGENCIAS) CAMINO JOYA DE LL	\$0.00	\$12,366,...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16
<b>Total Final</b>		\$0.00	\$12,366,78...	\$12,366,780.16	\$12,366,780.16	\$0.00	\$12,366,780.16	\$0.00	\$0.00	\$12,366,780.16



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

4,267.82 m<sup>2</sup>

MUNICIPIO DE CERRITOS  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016  
 F. Financiamiento: RO27

Fecha y hora de impresión: 14/ene/2017 08:02 p.m.

001704

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO023 (CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J. OTHON</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$0.00	\$4,141,820.15	\$4,141,820.15	\$468,928.00
	<b>(CONTINGENCIAS) CALLE MANUEL J</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,141,820.15</b>	<b>\$4,141,820.15</b>	<b>\$468,928.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,610,748.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,141,820.15</b>	<b>\$4,141,820.15</b>	<b>\$468,928.00</b>

001705



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016  
F. Financiamiento: BE90

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2017 05:55 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>BE0001 BENEF. FORTA 2016 ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO (VARIAS LOCALIDADES)</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$0.00
<b>BENEF. FORTA 2016 ADQUISICION D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BE0100 BENEF. INFRA 16 PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.40	\$1,025.60	\$974.40	\$0.00	\$1,025.60	\$974.40	\$0.00	\$974.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.40	\$1,025.60	\$974.40	\$0.00	\$1,025.60	\$974.40	\$0.00	\$974.40
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.40	\$1,025.60	\$974.40	\$0.00	\$1,025.60	\$974.40	\$0.00	\$974.40
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.40	\$1,025.60	\$974.40	\$0.00	\$1,025.60	\$974.40	\$0.00	\$974.40
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$664,994.24	\$5,005.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5,005.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$664,994.24	\$5,005.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5,005.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$664,994.24	\$5,005.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5,005.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$664,994.24	\$5,005.76	\$664,994.24	\$0.00	\$5,005.76	\$664,994.24	\$664,994.24	\$0.00
<b>BENEF. INFRA 16 PROGRAMA AUTO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$672,000.00</b>	<b>\$672,000.00</b>	<b>\$665,968.64</b>	<b>\$5,031.36</b>	<b>\$665,968.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,031.36</b>	<b>\$665,968.64</b>	<b>\$664,994.24</b>	<b>\$974.40</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$769,000.00</b>	<b>\$769,000.00</b>	<b>\$762,968.64</b>	<b>\$5,031.36</b>	<b>\$762,968.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,031.36</b>	<b>\$762,968.64</b>	<b>\$761,994.24</b>	<b>\$974.40</b>



Usr: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016  
F. Financiamiento: RO30

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2017 06:37 p.m.

001706

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE I</b>												
<b>RO0036 (HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,966.13	\$31.87	\$620,966.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$249,222.42
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$1,205,145.00	\$1,205,145.00	\$1,204,650.41	\$494.59	\$1,204,650.41	\$0.00	\$494.59	\$679,164.85	\$679,164.85	\$525,485.56
<b>(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE I</b>												
<b>RO0037 (HABITAT 2016) HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$0.00	\$131,454.85	\$131,454.85	\$71,450.15
<b>(HABITAT 2016) HABILITACION DE CE</b>												
<b>Total Final</b>												
		\$0.00	\$2,151,750.00	\$2,157,750.00	\$2,105,678.94	\$51,071.06	\$2,105,678.94	\$0.00	\$51,071.06	\$1,269,920.81	\$1,269,920.81	\$841,768.73



Usu: NADIA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dici/2016  
F. Financiamiento: RO31

001707

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2017 08:13 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RO0038 (FISE 2016) CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12m2 (4X3)</b>												
<b>(FISE 2016) EN 50 VIVIENDAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$828,075.82	\$828,075.82	\$828,075.82	\$0.00	\$828,075.82	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$289,193.32
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$828,075.82	\$828,075.82	\$828,075.82	\$0.00	\$828,075.82	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$289,193.32
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$828,075.82	\$828,075.82	\$828,075.82	\$0.00	\$828,075.82	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$289,193.32
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$828,075.82	\$828,075.82	\$828,075.82	\$0.00	\$828,075.82	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$289,193.32
<b>(FISE 2016) CONSTRUCCION DE 50 CI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$828,075.82</b>	<b>\$828,075.82</b>	<b>\$828,075.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828,075.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$289,193.32</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$828,075.82</b>	<b>\$828,075.82</b>	<b>\$828,075.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828,075.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$289,193.32</b>





Usr: NADIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016  
U. Administrativa: 02

001708 INF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	EJ
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$85.83	\$85.83	\$0.00	\$85.83	\$0.00	\$0.00	\$85.83	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y T	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	
	(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION I	\$0.00	\$399.02	\$399.02	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$399.02	
	<b>IM0500 CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3mts) EN 50 VIVIENDAS</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00
	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS AL	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00
	<b>IM0501 PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00
	PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION I	\$0.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$3,535,152.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,152.00
	<b>IM0800 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES CIPRÉS, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA CERRITOS S.L.P.</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$984,208.75	\$984,208.75	\$984,208.75	\$0.00	\$984,208.75	\$0.00	\$0.00	\$984,208.75



Usu: NADIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

U. Administrativa: 02

001709

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ej
<b>CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENA</b>										
		\$0.00	\$984,208.76	\$984,208.76	\$984,208.76	\$0.00	\$984,208.76	\$0.00	\$0.00	\$984,
<b>IM0801 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$46,544.45	\$46,544.45	\$46,544.45	\$0.00	\$46,544.45	\$0.00	\$0.00	\$46,
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00	\$32,291.44	\$0.00	\$0.00	\$32,
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y C	\$0.00	\$32,291.44	\$32,291.44	\$32,291.44	\$0.00	\$32,291.44	\$0.00	\$0.00	\$32,
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00	\$15,
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,208.06	\$15,208.06	\$15,208.06	\$0.00	\$15,208.06	\$0.00	\$0.00	\$15,
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00	\$9,
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,436.66	\$9,436.66	\$9,436.66	\$0.00	\$9,436.66	\$0.00	\$0.00	\$9,
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00	\$7,
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00	\$7,
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN L</b>										
		\$0.00	\$78,836.89	\$78,836.89	\$78,836.89	\$0.00	\$78,836.89	\$0.00	\$0.00	\$78,
<b>IM0802 CONSTRUCCION DE PILETAS CAPTADORAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,
<b>CONSTRUCCION DE PILETAS CAPT/</b>										
		\$0.00	\$249,968.40	\$249,968.40	\$249,968.40	\$0.00	\$249,968.40	\$0.00	\$0.00	\$249,
<b>IM0803 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,
<b>AMPLIACION DE RED DE AGUA POT,</b>										
		\$0.00	\$42,154.18	\$42,154.18	\$42,154.18	\$0.00	\$42,154.18	\$0.00	\$0.00	\$42,

38,56 m<sup>2</sup>

175.70



Usu: NADIA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016  
U. Administrativa: 02

001710

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	EJ
<b>IM0804 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,
<b>CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENA</b>										
		\$0.00	\$96,045.79	\$96,045.79	\$96,045.79	\$0.00	\$96,045.79	\$0.00	\$0.00	\$96,
<b>IM0805 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LA CALLE IACARANDAS Y 2A PRIV. DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,
<b>CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENA</b>										
		\$0.00	\$189,141.86	\$189,141.86	\$189,141.86	\$0.00	\$189,141.86	\$0.00	\$0.00	\$189,
<b>IM0900 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,
<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EI</b>										
		\$0.00	\$83,116.40	\$83,116.40	\$83,116.40	\$0.00	\$83,116.40	\$0.00	\$0.00	\$83,
<b>IM0901 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SALAZAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y IACARANDAS</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,C
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,C
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,C
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,C
<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA DI</b>										
		\$0.00	\$371,060.66	\$371,060.66	\$371,060.66	\$0.00	\$371,060.66	\$0.00	\$0.00	\$371,C
<b>IM0902 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES E. ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SAN JUAN</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,C



Usu: NADIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016  
U. Administrativa: 02

001711

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ej
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA</b>		\$0.00	\$86,025.55	\$86,025.55	\$86,025.55	\$0.00	\$86,025.55	\$0.00	\$0.00	\$86,025.55
<b>IM0903 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ABASOLO 2 ESTADA INCLIVE ALUMBRADO PUBLICO</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO H</b>		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>IM0904 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS CERRITOS S.L.P.</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA</b>		\$0.00	\$45,513.70	\$45,513.70	\$45,513.70	\$0.00	\$45,513.70	\$0.00	\$0.00	\$45,513.70
<b>IM0905 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98
<b>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA</b>		\$0.00	\$153,999.98	\$153,999.98	\$153,999.98	\$0.00	\$153,999.98	\$0.00	\$0.00	\$153,999.98
<b>IM1000 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV. DE ABASOLO</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBF	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00

334477



Usu: NADIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

U. Administrativa: 02

001712

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ej
<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN</b>										
		\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00
<b>IM1001 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y BOBLE COL LAS PEÑAS</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,767.45
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,767.45
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,767.45
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,767.45
<b>CONSTRUCCION CON CONCRETO H</b>										
		\$0.00	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$0.00	\$1,081,767.45
<b>IM1002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ARASOLO BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO H</b>										
		\$0.00	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$1,073,590.91	\$0.00	\$1,073,590.91	\$0.00	\$0.00	\$1,073,590.91
<b>IM1003 CONSTRUCCION DE LA CALLE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARR DE SAN JUAN</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09
<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE LA C</b>										
		\$0.00	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$1,574,773.09	\$0.00	\$1,574,773.09	\$0.00	\$0.00	\$1,574,773.09
<b>IM1004 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00
<b>CONSTRUCCION DE LA CALLE MAR</b>										
		\$0.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00
<b>IM1005 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S I D PRIMERA ETAPA</b>										



Usc: NADIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016

U. Administrativa: 02

001719

136 mds

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ej
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$510,999.98	\$510,999.98	\$510,999.98	\$0.00	\$510,999.98	\$0.00	\$0.00	\$510,999.98
	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR (	\$0.00	\$610,999.98	\$610,999.98	\$610,999.98	\$0.00	\$610,999.98	\$0.00	\$0.00	\$610,999.98
<b>IM1006 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO DE CENTRO COMUNITARIO EN CARRETERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P.</b>										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00
	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO (	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00
<b>IM1300 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P.</b>										
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00
	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00
<b>IM1400 ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL (SISTEMA)</b>										
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18
5910	Software	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18
5911	Software	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18
	ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$156,913.18	\$156,913.18	\$156,913.18	\$0.00	\$156,913.18	\$0.00	\$0.00	\$156,913.18
<b>IM1401 ADQUISICION DE DOCE COMPUTADORAS PARA EL DEPTO DESARROLLO SOCIAL (DE ADMON)</b>										
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00

001714



Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic/2016  
F. Financiamiento: RO30

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2017 08:37 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>RO0031 (HABITAT 2016) TALLER DE COMPUTACION BASICA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DE COMPUT.</b>		\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$11,992.65	\$5,507.35	\$11,992.65	\$0.00	\$5,507.35	\$11,992.65	\$11,992.65	\$0.00
<b>RO0032 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE YOGA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>RO0033 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE KARATE</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO</b>		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,832.63	\$2,667.37	\$7,832.63	\$0.00	\$2,667.37	\$7,832.63	\$7,832.63	\$0.00
<b>RO0035 (HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA DE ARASOLO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$621,000.00	\$621,000.00	\$620,968.13	\$31.87	\$620,968.13	\$0.00	\$31.87	\$376,745.71	\$376,745.71	\$244,222.42

**20.- RELACION Y COPIA  
DE PUBLICACIONES O  
EVIDENCIA SOBRE EL  
MEDIO EN QUE SE DIO A  
CONOCER INF SHCP  
RECURSOS FISMDF Y  
FORTAMUNDF**







# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001718

Seguimiento y Control Comis

- ▶ Formato Único
- ▶ Gestión de Proyectos
  - ▶ Gestión de Proyectos
  - ▶ Avances
  - ▶ Consultas y Reportes
- ▶ Nivel Financiero
  - ▶ Consultas - Reportes
- ▶ Ficha Técnica de Índices
- ▶ Evaluaciones

Contrato			
<b>Información del contrato</b>			
<b>Nombre, denominación o razón social</b>			
RFC del convocante	MCS650101NH1	Convocante	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 984208.75
RFC del contratista	VECR590207E71	Contratista	ING. ROBERTO REYES VELAZQUEZ Firma del contrato 22/06/2016
Número de procedimiento	MC-DSM-R33-FISM-2016/01-IR		
Tipo de procedimiento de contratación	Invitación a cuando menos tres personas	Fecha de conclusión según el contrato	16/08/2016
Tipo de contratación	Obra	Existencia de anticipo	SI
Descripción del contrato	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDASEN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.		Anticipo 295262.63
Número del contrato	CONT-01-MC-DSM-R33-FISM-2016/01-IR		Porcentaje del anticipo 30.000 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>		
Estatus del contrato	Término	Importe modificado del contrato	984208.75
Fecha de conclusión del contrato	16/08/2016		
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>		

Cancelar	Responder/ Activar	Eliminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001719

Seguimiento y Control Control

- ▶ Formato Único
- ▶ Gestión de Proyectos
  - ▶ Gestión de Proyectos
  - ▶ Avances
  - ▶ Consultas y Reportes
- ▶ Nivel Financiero
  - ▶ Consultas - Reportes
- ▶ Ficha Técnica de Endicad
- ▶ Evaluaciones

<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 83116.40
RFC del contratista	CAO120228HX5 Contratista CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION Firma del contrato 20/06/2016
Número de procedimiento	AO-824008937-EZ-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Adjudicación directa <input type="checkbox"/> Fecha de conclusión según el contrato 31/07/2016
Tipo de contratación	Obra <input type="checkbox"/> Existencia de anticipo No <input type="checkbox"/>
Descripción del contrato	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA CALLE R. FLORES MAGÓN ENTRE CALLE BOCANEGRA Y JESÚS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ CERRITOS, S.L.P. Anticipo
Número del contrato	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/03-AD Porcentaje del anticipo 0.0 %
Uga al contrato	<a href="http://compranet.funcionpublica.gob.mx">http://compranet.funcionpublica.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input type="checkbox"/> Importe modificado del contrato 83116.40
Fecha de conclusión del contrato	31/07/2016
Uga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/Activar	Terminar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MCS650101NH1	CERRITOS	2017-01-13 07:35:11	Cuarto Trimestre	SISTEMA. Pasa al siguiente
MCS650101NH1	SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRITOS	2017-01-13 07:35:05	Cuarto Trimestre	OBRA TERMINADA FISICA Y
MCS650101NH1	SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO	2016-10-13 07:35:05	Tercer Trimestre	SISTEMA. Pasa al siguiente

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001720

Seguimiento y Control »

- » Formato Único
- » Gestión de Proyectos
- » Gestión de Proyectos
- » Avances
- » Consultas y Reportes
- » Nivel Financiero
- » Consultas - Reportes
- » Ficha Técnica de Indicadores
- » Evaluaciones

Contrato			
<b>Información del contrato</b>			
Nombre, denominación o razón social			
RFC del convocante	MCS650101NH1	Convocante	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 371060.66
RFC del contratista	CA0120228HX5	Contratista	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION Firma del contrato 20/06/2016
Número de procedimiento	AO-824008937-E3-2016		
Tipo de procedimiento de contratación	Adjudicación directa	Fecha de conclusión según el contrato	31/07/2016
Tipo de contratación	Obra	Existencia de anticipo	No
Descripción del contrato	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA CALLE SALAZAR, ENTRE CALLE 16 DE SEP Y JACARANDAS, CERRITOS, S.L.P.		
Número del contrato	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/04-AD	Porcentaje del anticipo	0.0 %
Liga al contrato	<a href="http://compranet.funcionpublica.gob.mx">http://compranet.funcionpublica.gob.mx</a>		
Estatus del contrato	Término	Importe modificado del contrato	371060.66
Fecha de conclusión del contrato	31/07/2016		
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>		

Cancelar	Suspender/Activar	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001721

- Formato Único
- Recepción de Proyectos
- Seguimiento de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicar
- Evaluaciones

Seguimiento y Control

PARAMETROS DE CONSULTA

## Avances

### Contrato

#### Información del contrato

Nombre, denominación o razón social

RFC del convocante MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 86025.55

RFC del contratista CAO120228HXS Contratista ING. JULIO CESAR ROJAS MENDEZ Firma del contrato 21/06/2016

Número de procedimiento AO-824008937-E5-2016

Tipo de procedimiento de contratación Adjudicación directa Fecha de conclusión según el contrato 31/07/2016

Tipo de contratación Obra Existencia de anticipo No

Descripción del contrato AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA CALLES E. ZAPATA Y ARISTA, Anticipo COL SAN JUAN CERRITOS, S.L.P.

Número del contrato CONT-01-MC-DSM-R33-FISM-2016/05-AD Porcentaje del anticipo 0.0 %

Liga al contrato <http://compranet.funcionpublica.gob.mx>

Estatus del contrato Término Importe modificado del contrato 86025.55

Fecha de conclusión del contrato 31/07/2016

Liga al documento de evidencia de término <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Cancelar	Suspender/Activar	Terminar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001722

Seguimiento y Control

- > Formato Único
- > Gestión de Proyectos
- > Gestión de Reportes
- > Avances
- > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
- > Consultas - Reportes
- > Ficha Técnica de Indicar
- > Evaluaciones

Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS SLP Monto del contrato 564120.00
RFC del contratista	CSH910225BA0 Contratista CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS [Firma del contrato 31/08/2016
Número de procedimiento	LO-924036983-E2-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional Fecha de conclusión según el contrato 04/12/2016
Tipo de contratación	Obra Existencia de anticipo SI
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA QUINCE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL Anticipo 169236.00
Número del contrato	LO-924036983-E2-2016 Porcentaje del anticipo 30,0 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término Importe modificado del contrato 564120.00
Fecha de conclusión del contrato	04/12/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelado	Estado del/los Avances	Término
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001723

Seguimiento y Control *Cont*

- ▶ Formatos Únicos
- ▶ Gestión de Proyectos
- ▶ Gestión de Proyectos
- ▶ Avances
- ▶ Consultas y Reportes
- ▶ Nivel Financiero
- ▶ Consultas - Reportes
- ▶ Ficha Técnica de Índices
- ▶ Evaluaciones

**Avances**

**Contrato**

**Información del contrato**

**Nombre, denominación o razón social**

RFC del convocante:  Convocante:  Monto del contrato:

RFC del contratista:  Contratista:  Firma del contrato:

Número de procedimiento:

Tipo de procedimiento de contratación:  Fecha de conclusión según el contrato:

Tipo de contratación:  Existencia de anticipo:

Descripción del contrato:  Anticipo:

Número del contrato:  Porcentaje del anticipo:  %

Liga al contrato:

Estatus del contrato:  Importe modificado del contrato:

Fecha de conclusión del contrato:

Liga al documento de evidencia de término:

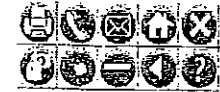
Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar



# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001724

Seguimiento y Control Control

- > Formato Único
- > Gestión de Proyectos
- > Gestión de Proyectos
- > Avances
- > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
- > Consultas - Reportes
- > Ficha Técnica de Indicia
- > Evaluaciones

**Avances**

**Contrato**

**Información del contrato**

Nombre, denominación o razón social

RFC del convocante: **MCS690101NH1** Convocante: **MUNICIPIO DE CERRITOS SLP** Monto del contrato: **564120.00**

RFC del contratista: **CSH910225BA0** Contratista: **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS** Fecha del contrato: **31/08/2016**

Número de procedimiento: **LO-924036983-E2-2016**

Tipo de procedimiento de contratación: **Licitación pública nacional** Fecha de conclusión según el contrato: **04/12/2016**

Tipo de contratación: **Obra** Existencia de anticipo: **SI**

Descripción del contrato: **CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA QUINCE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL** Anticipo: **169236.00**

Número del contrato: **LO-924036983-E2-2016** Porcentaje del anticipo: **30.0 %**

Uga al contrato: **http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx**

Estatus del contrato: **Término** Importe modificado del contrato: **564120.00**

Fecha de conclusión del contrato: **04/12/2016**

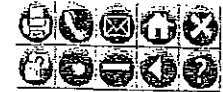
Uga al documento de evidencia de término: **http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx**

Cancelar	Suspender/Activa	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001725

Seguimiento y Control *Cerrar*

- > Formatos Únicos
- > Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- > Avances
- > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- > Ficha Técnica de Indicadores
- > Evaluaciones

**Avances**

**Contrato**

**Información del contrato**

**Nombre, denominación o razón social**

RFC del convocante: MCS650101NH1    Convocante: MUNICIPIO DE CERRITOS SLP    Monto del contrato: 639336.00

RFC del contratista: CSH910225BA0    Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS (Firma del contrato: 31/08/2016)

Número de procedimiento: LO-924036983-E2-2016

Tipo de procedimiento de contratación: Licitación pública nacional    Fecha de conclusión según el contrato: 04/12/2016

Tipo de contratación: Obra    Existencia de anticipo:  Sí

Descripción del contrato: CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA DIECISIETE VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL    Anticipo: 191800.80

Número del contrato: LO-924036983-E2-2016    Porcentaje del anticipo: 30.0 %

Liga al contrato: <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Estatus del contrato: Término    Importe modificado del contrato: 639336.00

Fecha de conclusión del contrato: 04/12/2016

Liga al documento de evidencia de término: <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Cancelar	Suspender/ Actuar	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001726

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiera
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indica
- Evaluaciones

Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 42154.18
RFC del contratista	TULY681216PWB Contratista TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR Firma del contrato 30/11/2016
Número de procedimiento	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/23-AD
Tipo de procedimiento de contratación	Adjudicación directa Fecha de conclusión según el contrato 31/12/2016
Tipo de contratación	Obra Existencia de anticipo No
Descripción del contrato	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.
Número del contrato	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/23-AD Porcentaje del anticipo 0.0 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término Importe modificado del contrato 42154.18
Fecha de conclusión del contrato	31/12/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender / Activar	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001727

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicar
- Evaluaciones

**Avances**

**Contrato**

**Información del contrato**

Nombre, denominación o razón social

RFC del convocante: MCS650101NH1 Convocante: MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato: 96045.79

RFC del contratista: TULY681216PW8 Contratista: TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR Firma del contrato: 30/11/2016

Número de procedimiento: CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/22-AD

Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación directa Fecha de conclusión según el contrato: 31/12/2016

Tipo de contratación: Obra Existencia de anticipo: No

Descripción del contrato: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P. Anticipo

Número del contrato: CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/22-AD Porcentaje del anticipo: 0.0 %

Liga al contrato: <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Estatus del contrato: Término Importe modificado del contrato: 96045.79

Fecha de conclusión del contrato: 31/12/2016

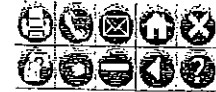
Liga al documento de evidencia de término: <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Concluir	Suspender/Archivar	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001728

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Índices
- Evaluaciones

Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 510999.98
RFC del contratista	TULY681216PW8 Contratista TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR Firma del contrato 30/11/2016
Número de procedimiento	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/20-IR
Tipo de procedimiento de contratación	Invitación a cuando menos tres personas Fecha de conclusión según el contrato 31/12/2016
Tipo de contratación	Obra Existencia de anticipo No
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS S.L.P. PRIMERA ETAPA Anticipo
Número del contrato	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/20-IR Porcentaje del anticipo 0.0 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término Importe modificado del contrato 510999.98
Fecha de conclusión del contrato	31/12/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender Actuar	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001729

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Índices
- Evaluaciones

Avances	
Contrato	
<b>Información del contrato</b>	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS65D101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 314000.00
RFC del contratista	TULY681216PW8 Contratista TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR Firma del contrato 30/11/2016
Número de procedimiento	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/21-AD
Tipo de procedimiento de contratación	Adjudicación directa <input checked="" type="checkbox"/> Fecha de conclusión según el contrato 31/12/2016
Tipo de contratación	Obra <input checked="" type="checkbox"/> Existencia de anticipo No <input type="checkbox"/>
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. Anticipo
Número del contrato	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/21-AD Porcentaje del anticipo 0.0 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input checked="" type="checkbox"/> Importe modificado del contrato 314000.00
Fecha de conclusión del contrato	31/12/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/Reanudar	Terminar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001730

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiam
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indica
- Evaluaciones

Seguimiento y Control

Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 491460.84
RFC del contratista	GV1121022999 Contratista GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V. Firma del contrato 12/07/2016
Número de procedimiento	IO-824008937-E6-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional <input checked="" type="checkbox"/> Fecha de conclusión según el contrato 05/08/2016
Tipo de contratación	Obra <input checked="" type="checkbox"/> Existencia de anticipo SI <input checked="" type="checkbox"/>
Descripción del contrato	CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3MTS) EN 38 VIVIENDAS Anticipo 147438.25
Número del contrato	IO-824008937-E6-2016 Porcentaje del anticipo 29.99%
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input checked="" type="checkbox"/> Importe modificado del contrato 491460.84
Fecha de conclusión del contrato	05/08/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001731

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Seguimiento y Control

## Avances

### Contrato

#### Información del contrato

Nombre, denominación o razón social

RFC del convocante MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 153999.98

RFC del contratista CAO120228HX5 Contratista CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION Firma del contrato 23/11/2016

Número de procedimiento CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/18-AD

Tipo de procedimiento de contratación Adjudicación directa Fecha de conclusión según el contrato 31/12/2016

Tipo de contratación Obra Extensión de anticipo No

Descripción del contrato AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES Antidpo COL LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.

Número del contrato CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/18-AD Porcentaje del anticipo 0.0 %

Liga al contrato <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Estatus del contrato Término Importe modificado del contrato 153999.98

Fecha de conclusión del contrato 31/12/2016

Liga al documento de evidencia de término <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Cancelar	Suspender/Activar	Terminar



# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001732

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
  - Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indices
- Evaluaciones

## Avances

### Contrato

#### Información del contrato

##### Nombre, denominación o razón social

RFC del convocante: MCS650101NH1 Convocante: MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato: 189141.86

RFC del contratista: MASA620123 Contratista: ALFONSO GERARDO MARTINEZ S/A Firma del contrato: 25/11/2016

Número de procedimiento: CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/16-AD

Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación directa Fecha de conclusión según el contrato: 31/12/2016

Tipo de contratación: Obra Existencia de anticipo: No

Descripción del contrato: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE JACARANDAS Y 2A PRIV DE REFORMA, COL LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P. Anticipo:

Número del contrato: CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/16-AD Porcentaje del anticipo: 0.0 %

Uga al contrato: <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Estatus del contrato: Término Importe modificado del contrato: 189141.86

Fecha de conclusión del contrato: 31/12/2016

Uga al documento de evidencia de término: <http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx>

Categoría	Suspensión/Activar	Formas
	(3)	
	(3)	
	(4)	
	(4)	
	(5)	

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001703

Seguimiento y Control **Contr**

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
  - Avances
  - Consultas y Reportes
  - Nivel Financiero
  - Consultas - Reportes
  - Ficha Técnica de Indicar
  - Evaluaciones

Avances		
Contrato		
Información del contrato		
<b>Nombre, denominación o razón social</b>		
RFC del convocante	MCS650101NH1	Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 417600.00
RFC del contratista	MADP770707	Contratista MDL CONSULTORIA INTEGRAL DE Firma del contrato 20/08/2016
Número de procedimiento	238375	
Tipo de procedimiento de contratación	Adjudicación directa	Fecha de conclusión según el contrato 31/12/2016
Tipo de contratación	Servicios	Existencia de anticipo No
Descripción del contrato	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Anticipo	
Número del contrato	238375	Porcentaje del anticipo 0.0 %
Uga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>	
Estatus del contrato	Terminación anticipada	Importe modificado del contrato 78300.00
Fecha de conclusión del contrato	31/12/2016	
Uga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>	

Cancelar	Suspender/Activar	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001734

Seguimiento y Control CPMM

- > Formato Único
- > Gestión de Proyectos
- > Seguimiento de Proyectos
- > Avances
- > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
- > Consultas - Reportes
- > Ficha Técnica de Indicadores
- > Evaluaciones

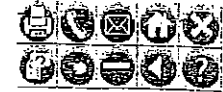
Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 1034968.12
RFC del contratista	CCU121022T50 Contratista CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS Firma del contrato 13/09/2016
Número de procedimiento	IO-824008937-E8-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional Fecha de conclusión según el contrato 17/12/2016
Tipo de contratación	Obra Existencia de anticipo SI
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO Anticipo 310490.44
Número del contrato	IO-824008937-E8-2016 Porcentaje del anticipo 30.00%
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término Importe modificado del contrato 1034968.12
Fecha de conclusión del contrato	17/12/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/Activar	Eliminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001735

Seguimiento y Control *Open*

- ▶ Formulario Único
- ▶ Gestión de Proyectos
- ▶ Gestión de Proyectos
- ▶ Avances
- ▶ Consultas y Reportes
- ▶ Nivel Financiero
- ▶ Consultas - Reportes
- ▶ Ficha Técnica de Indicar
- ▶ Evaluaciones

Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 2008359.90
RFC del contratista	CCU121022TS0 Contratista CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS Firma del contrato 09/09/2016
Número de procedimiento	IO-824008937-E7-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional <input type="text"/> Fecha de conclusión según el contrato 13/12/2016
Tipo de contratación	Obra <input type="text"/> Extensión de anticipo SI <input type="text"/>
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS Anticipo 602507.97
Número del contrato	IO-824008937-E7-2016 Porcentaje del anticipo 30.0 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input type="text"/> Importe modificado del contrato 2008359.90
Fecha de conclusión del contrato	13/12/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelac	Suspender/ Antisar	Termino:
[Icono]	[Icono]	
[Icono]	[Icono]	
[Icono]	[Icono]	
[Icono]	[Icono]	
[Icono]	[Icono]	

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001736

Seguimiento y Control Inicio

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
  - Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Licitación
- Evaluaciones

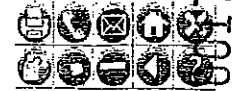
Avances	
Contrato	
<b>Información del contrato</b>	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 1574773.09
RFC del contratista	MASA620123MNA Contratista ALFONSO GERARDO MARTINEZ S/ Firma del contrato 28/09/2016
Número de procedimiento	CERR/CDS/IR-008/2016
Tipo de procedimiento de contratación	Invitación a cuando menos tres personas <input type="checkbox"/> Fecha de conclusión según el contrato 31/12/2016
Tipo de contratación	Obra <input type="checkbox"/> Existencia de anticipo SI <input type="checkbox"/>
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y NIÑOS HÉROES, BARRIO DE SAN JUAN Anticipo 472431.93
Número del contrato	CERR/CDS/IR-008/2016 Porcentaje del anticipo 30.00 %
Uga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input type="checkbox"/> Importe modificado del contrato 1574773.09
Fecha de conclusión del contrato	31/12/2016
Uga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/Avanzar	Terminar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001737

(001736)

Seguimiento y Control *Cont*

- > Formato Único
- > Gestión de Proyectos
- > Gestión de Proyectos
- > Avances
- > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
- > Consultas - Reportes
- > Ficha Técnica de Estudios
- > Evaluaciones

Avances			
Contrato			
Información del contrato			
<b>Nombre, denominación o razón social</b>			
RFC del convocante	MCS650101NH1	Convocante	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 1073590.91
RFC del contratista	TJLY681216PW8	Contratista	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR Firma del contrato 20/09/2016
Número de procedimiento	CERR/CDS/IR-007/2016		
Tipo de procedimiento de contratación	Invitación a cuando menos tres personas	Fecha de conclusión según el contrato	24/12/2016
Tipo de contratación	Obra	Existencia de anticipo	SI
Descripción del contrato	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO, BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL		Anticipo 322077.27
Número del contrato	CERR/CDS/IR-007/2016	Porcentaje del anticipo	29.99%
Uga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>		
Estatus del contrato	Término	Importe modificado del contrato	1073590.91
Fecha de conclusión del contrato	24/12/2016		
Uga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>		

Cancota	Suspensa/ Aclarar	Terminar
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001738

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Índices
- Evaluaciones

Seguimiento y Control

Avances		Cancelar	Suspender/Activar	Eliminar
<b>Información de obra por administración directa</b> <b>Información-Obra por Administración Directa</b> Justificación: <input type="text" value="Obra de mantenimiento"/>				
<b>Nombre, denominación o razón social y RFC</b> RFC convocante: <input type="text" value="MCS650101NH1"/> Convocante: <input type="text" value="MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P."/> Monto de obra por administración: <input type="text" value="60000.00"/>				
Número de procedimiento:	<input type="text" value="195098"/>			
Descripción de obra por administración directa:	<input type="text" value="AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS"/>	Importe modificado de obra por administración: <input type="text" value="60000.00"/>		
Uga al acuerdo de realización de trabajos por administración directa:	<input type="text" value="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx"/>			
Estatus de administración directa:	<input type="text" value="Terminación"/>	Fecha de conclusión de obra por administración directa:	<input type="text" value="01/09/2016"/>	
Uga al documento de evidencia de conclusión:	<input type="text" value="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox" value="2"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox" value="2"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox" value="2"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox" value="2"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox" value="2"/>	<input type="checkbox"/>

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001739

Seguimiento y Control Orma

- > Formato Único
- > Gestión de Proyectos
- > Sección de Proyectos
- > Avances
- > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
- > Consultas - Reportes
- > Ficha Técnica de Indica
- > Evaluaciones

Avances		
Contrato		
Información del contrato		
<b>Nombre, denominación o razón social</b>		
RFC del convocante	MCS650101NH1	Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 2176534.89
RFC del contratista	LCO110914I98	Contratista LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE Firma del contrato 05/09/2016
Número de procedimiento	CERR/CDS/IR-006/2016	
Tipo de procedimiento de contratación	Invitación a cuando menos tres personas	Fecha de conclusión según el contrato 17/12/2016
Tipo de contratación	Obra	Extensión de anticipo SI
Descripción del contrato	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE, COL. LAS PEÑAS	Antidpo 652960.47
Número del contrato	CERR/CDS/IR-006/2016	Porcentaje del anticipo 30.00%
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>	
Estatus del contrato	Término	Importe modificado del contrato 2176534.89
Fecha de conclusión del contrato	17/12/2016	
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>	

Cancela	Suspendir Autor	Terminar



# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



Seguimiento y Control - *Inicio*

- ▶ Formato Único
- ▶ Gestión de Proyectos
- ▶ Gestión de Proyectos
- ▶ Avances
- ▶ Consultas y Reportes
- ▶ Nivel Financiero
- ▶ Consultas - Reportes
- ▶ Ficha Técnica de Indicar
- ▶ Evaluaciones

**Avances**

**Contrato**

**Información del contrato**

**Nombre, denominación o razón social**

RFC del convocante:  Convocante:  Monto del contrato:

RFC del contratista:  Contratista:  Fecha del contrato:

Número de procedimiento:

Tipo de procedimiento de contratación:  Fecha de conclusión según el contrato:

Tipo de contratación:  Existencia de anticipo:

Descripción del contrato:  Anticipo:

Número del contrato:  Porcentaje del anticipo:

Uga al contrato:

Estatus del contrato:  Importe modificado del contrato:

Fecha de conclusión del contrato:

Uga al documento de evidencia de término:

Cancelar	Suspender/Activar	Transferir

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001741

Seguimiento y Control

- ▶ Formato Único
- ▶ Gestión de Proyectos
  - ▶ Gestión de Proyectos
  - ▶ Avances
  - ▶ Consultas y Reportes
- ▶ Nivel Financiero
  - ▶ Consultas - Reportes
- ▶ Ficha Técnica de Indicación
- ▶ Evaluaciones

Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 249968.40
RFC del contratista	LOGA500501KJB Contratista ING. ALFREDO LOPEZ GUERRERO Firma del contrato 08/09/2016
Número de procedimiento	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/14-AD
Tipo de procedimiento de contratación	Adjudicación directa <input type="checkbox"/> Fecha de conclusión según el contrato 17/12/2016
Tipo de contratación	Obra <input type="checkbox"/> Existencia de anticipo SI <input type="checkbox"/>
Descripción del contrato	CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Anticipo 74990.52
Número del contrato	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/14-AD Porcentaje del anticipo 30.0 %
Link al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input type="checkbox"/> Importe modificado del contrato 249968.40
Fecha de conclusión del contrato	17/12/2016
Link al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/Activar	Imprimir
[Icono]	[Icono]	[Icono]
[Icono]	[Icono]	[Icono]
[Icono]	[Icono]	[Icono]
[Icono]	[Icono]	[Icono]
[Icono]	[Icono]	[Icono]

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001742

Seguimiento y Control CERRIT

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicar
- Evaluaciones

Avances	
Contrato	
<b>Información del contrato</b>	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 45513.70
RFC del contratista	CA0120228HX5 Contratista CONSTRUCCION Y ADMINISTRAC. Firma del contrato 30/09/2016
Número de procedimiento	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/15-AD
Tipo de procedimiento de contratación	Adjudicación directa <input type="checkbox"/> Fecha de conclusión según el contrato 30/10/2016
Tipo de contratación	Obra <input type="checkbox"/> Existencia de anticipo No <input checked="" type="checkbox"/>
Descripción del contrato	AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P. Anticipo
Número del contrato	CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/15-AD Porcentaje del anticipo 0.0 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input checked="" type="checkbox"/> Importe modificado del contrato 45513.70
Fecha de conclusión del contrato	30/10/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/Activar	Terminar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001743

Seguimiento y Control *Open*

- ▶ Formato Único
- ▶ Gestión de Proyectos
- ↳ Gestión de Proyectos
- ↳ Avances
- ↳ Consultas y Reportes
- ▶ Nivel Financiero
- ↳ Consultas - Reportes
- ▶ Ficha Técnica de Índices
- ▶ Evaluaciones

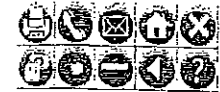
Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 168131.34
RFC del contratista	GV1121022999 Contratista GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V. Firma del contrato 12/07/2016
Número de procedimiento	IO-824008937-E6-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional <input type="checkbox"/> Fecha de conclusión según el contrato 05/08/2016
Tipo de contratación	Obra <input type="checkbox"/> Existencia de anticipo SI <input type="checkbox"/>
Descripción del contrato	CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2(4X3MTS) EN TRECE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA Anticipo 50439.40
Número del contrato	IO-824008937-E6-2016 Porcentaje del anticipo 29.99 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input type="checkbox"/> Importe modificado del contrato 168131.34
Fecha de conclusión del contrato	05/08/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender, Activar	Restaurar
[X]	[X]	[X]
[X]	[X]	[X]
[X]	[X]	[X]
[X]	[X]	[X]
[X]	[X]	[X]
[X]	[X]	[X]

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001744

Seguimiento y Control

- > Formato Único
- > Gestión de Proyectos
- > Gestión de Proyectos
- > Avances
- > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
- > Consultas - Reportes
- > Ficha Técnica de Indicar
- > Evaluaciones

Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS65010INH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 526512.00
RFC del contratista	CSH910225BA0 Contratista CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS (Firma del contrato 31/08/2016)
Número de procedimiento	LO-924036983-EZ-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional Fecha de conclusión según el contrato 04/12/2016
Tipo de contratación	Obra Extensión de anticipo SI
Descripción del contrato	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA Anticipo 157953.60
Número del contrato	LO-924036983-EZ-2016 Porcentaje del anticipo 30.0 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término Importe modificado del contrato 526512.00
Fecha de conclusión del contrato	04/12/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/Activar	Eliminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001745

Seguimiento y Control **Contrato**

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

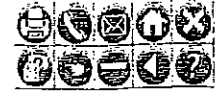
Avances	
Contrato	
<b>Información del contrato</b>	
Nombre, denominación o razón social	
RFC del convocante	MCS650101NH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 155198.16
RFC del contratista	GVI121022999 Contratista GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. Firma del contrato 12/07/2016
Número de procedimiento	IO-824008937-E6-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional Fecha de conclusión según el contrato 05/08/2016
Tipo de contratación	Obra Existencia de anticipo Si
Descripción del contrato	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS Anticipo 46559.44
Número del contrato	IO-824008937-E6-2016 Porcentaje del anticipo 29.99%
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término Importe modificado del contrato 155198.16
Fecha de conclusión del contrato	05/08/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspender/Activar	Terminar

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001746

Seguimiento y Control > Obras

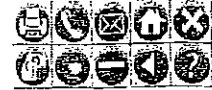
- > Formato Único
- > Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- > Avances
- > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- > Fichas Técnicas de Índices
- > Evaluaciones

Avances		Cancelar	Suspender/activar	Templar
<b>Información de obra por administración directa</b>				
<b>Información Obra por Administración Directa</b>				
Justificación	Los beneficiarios del lugar donde se ubican los trabajos son partícipes en forma directa			
<b>Nombre, denominación o razón social y RFC</b>				
RFC convocante	MCS650101NH1	Convocante	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	Monto de obra por administración
Número de procedimiento	222700			
Descripción de obra por administración directa	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	Importe modificado de obra por administración	80070.65	
Uga al acuerdo de realización de trabajos por administración directa	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>			
Estatus de administración directa	Terminación	Fecha de conclusión de obra por administración directa	15/11/2016	
Uga al documento de evidencia de conclusión	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>			

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001747

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
- Avances
- Constitutas y Reportes
- Nivel Financiero
  - Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicar
- Evaluaciones

Avances		Cancelar	Suspender/ Reanudar	Terminar	
<b>Contrato</b>					
<b>Información del contrato</b>					
<b>Nombre, denominación o razón social</b>					
RFC del convocante	MCS650101NH1	Convocante	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	Monto del contrato	150432.00
RFC del contratista	CSH910225BA0	Contratista	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Firma del contrato	31/08/2016
Número de procedimiento	LO-924036983-E2-2016				
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional	Fecha de conclusión según el contrato	04/12/2016		
Tipo de contratación	Obra	Existencia de anticipo	SI		
Descripción del contrato	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE BANDA		Anticipo	45129.60	
Número del contrato	LO-924036983-E2-2016	Porcentaje del anticipo	30.0 %		
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>				
Estatus del contrato	Término	Importe modificado del contrato	150432.00		
Fecha de conclusión del contrato	04/12/2016				
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>				



# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001748

Seguimiento y Control Cont

- ▶ Formato Único
- ▶ Gestión de Proyectos
- ▶ Gestión de Proyectos
- ▶ Avances
- ▶ Consultas y Reportes
- ▶ Nivel Financiero
- ▶ Consultas - Reportes
- ▶ Ficha Técnica de Análisis
- ▶ Evaluaciones

Avances	
Contrato	
Información del contrato	
<b>Nombre, denominación o razón social</b>	
RFC del convocante	MCS650101MH1 Convocante MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Monto del contrato 188040.00
RFC del contratista	CSH910225BA0 Contratista CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Firma del contrato 31/08/2016
Número de procedimiento	LO-924036983-E2-2016
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional <input type="checkbox"/> Fecha de conclusión según el contrato 04/12/2016
Tipo de contratación	Obra <input type="checkbox"/> Existencia de anticipo Si <input type="checkbox"/>
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO PARA CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (SAN LÁZARO) Anticipo 56412.00
Número del contrato	LO-924036983-E2-2016 Porcentaje del anticipo 30.0 %
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>
Estatus del contrato	Término <input type="checkbox"/> Importe modificado del contrato 188040.00
Fecha de conclusión del contrato	04/12/2016
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>

Cancelar	Suspendir Activar	Terminar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Seguimiento y Control

Usuario: SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO CERRIT

Ciclo: 2016



001749

Seguimiento y Control > Contr

- > Formato Único
- > Gestión de Proyectos
  - > Gestión de Proyectos
  - > Avances
  - > Consultas y Reportes
- > Nivel Financiero
  - > Consultas - Reportes
- > Ficha Técnica de Estudios
- > Evaluaciones

Avances		Cancelar		Suspender / Activar		Terminar	
<b>Contrato</b>							
<b>Información del contrato</b>							
<b>Nombre, denominación o razón social</b>							
RFC del convocante	MCS650101NH1	Convocante	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	Monto del contrato	12933.18		
RFC del contratista	GVI121022999	Contratista	GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V.	Firma del contrato	12/07/2016		
Número de procedimiento	IO-824008937-E6-2016						
Tipo de procedimiento de contratación	Licitación pública nacional	Fecha de conclusión según el contrato	05/08/2016				
Tipo de contratación	Obra	Existencia de anticipo	SI				
Descripción del contrato	CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3) EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS			Anticipo	3879.95		
Número del contrato	IO-824008937-E6-2016	Porcentaje del anticipo	29.99 %				
Liga al contrato	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>						
Estatus del contrato	Término	Importe modificado del contrato	12933.18				
Fecha de conclusión del contrato	05/08/2016						
Liga al documento de evidencia de término	<a href="http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx">http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx</a>						

# **DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

001759



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
 SECCION: TESORERIA  
 OFICIO: 060/2016  
 EXPEDIENTE 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.

Cerritos, S.L.P. a 22 de Enero del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Enero del 2016 como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Economica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Enero del 2016.

RECIBIDO  
 22 FEB. 2016  
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
 // FEB. 2016  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



001751

c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 099/2016  
EXPEDIENTE 2016

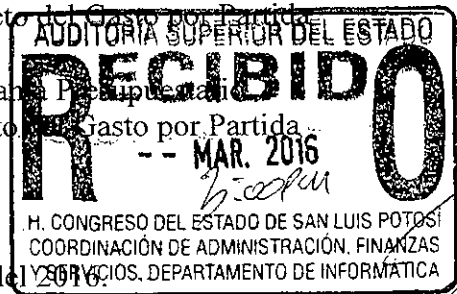
Cerritos, S.L.P. a 22 de Marzo del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Febrero del 2016 como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica, Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Febrero del 2016.



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



001752

c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 131/2016  
EXPEDIENTE 2016

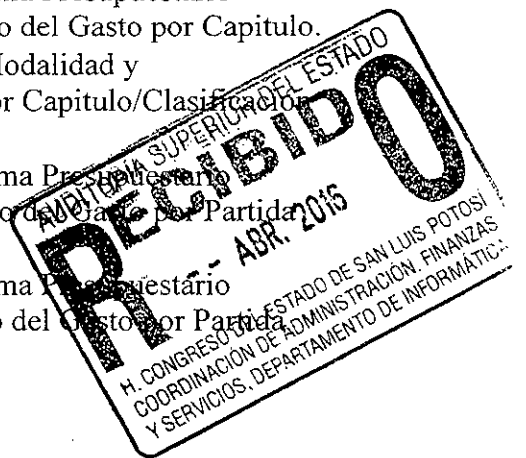
Cerritos, S.L.P. a 20 de Abril del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Marzo del 2016 como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Marzo del 2016



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARO  
TESORERO MUNICIPAL



001753

c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 151/2016  
EXPEDIENTE 2016

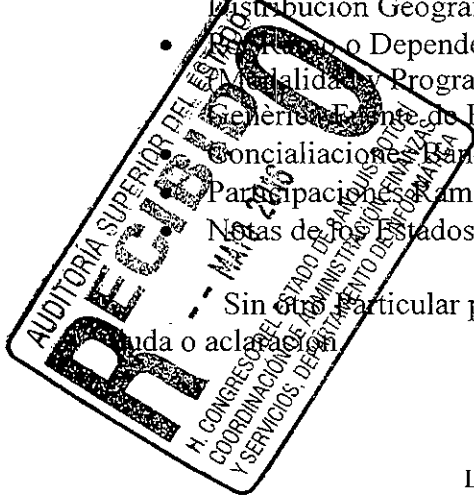
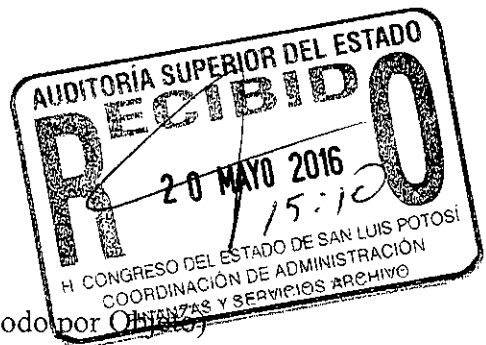
Cerritos, S.L.P. a 18 de Mayo del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Abril del 2016 como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Economica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de Estados Financieros de mes de Abril del 2016.



Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVA  
TESORERO MUNICIPAL



001754

c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

**ACUSE**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 184/2016  
EXPEDIENTE 2016

Cerritos, S.L.P. a 15 de Junio del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Mayo como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Mayo del 2016

Stamp: 21 JUN. 2016  
Handwritten: 21 JUN. 2016  
Signature

**RECIBIDO**  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
21 JUN 2016

En otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE  
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



001755

c.p. archivo







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 209/2016  
EXPEDIENTE 2016

Cerritos, S.L.P. a 15 de Julio del 2016.

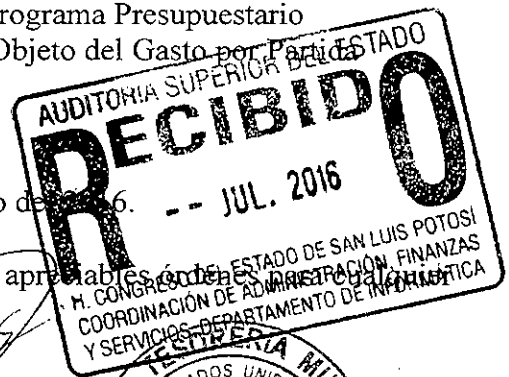
**ACUSE**

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Junio como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Junio de 2016.



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes en caso de duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



001756

c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 232/2016  
EXPEDIENTE 2016

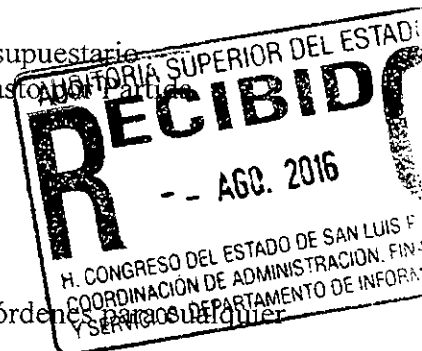
Cerritos, S.L.P. a 18 de Agosto del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Julio como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Julio del 2016.



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



001757

c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 255/2016  
EXPEDIENTE 2016

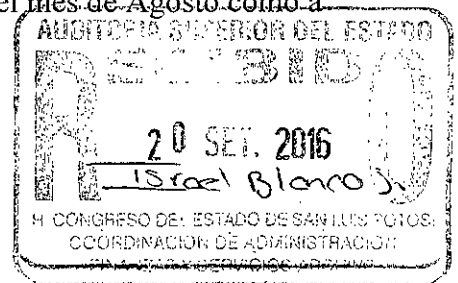
Cerritos, S.L.P. a 15 de Septiembre del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Agosto como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Agosto del 2016



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



001758

c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 274/2016  
EXPEDIENTE 2016

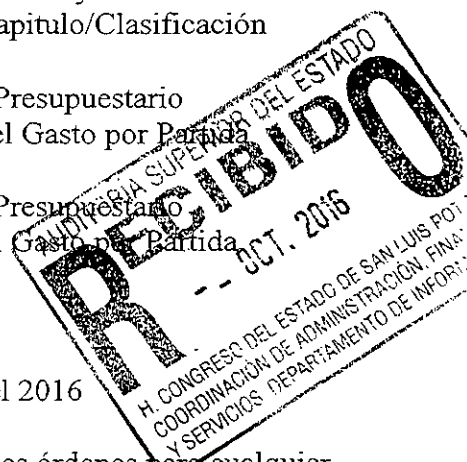
Cerritos, S.L.P. a 10 de Octubre del 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Septiembre como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera ✓
- Estado de Actividades. ✓
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica ✓
- Estado de Flujos de Efectivo ✓
- Estado Analítico del Activo ✓
- Estado Analítico del Pasivo ✓
- Balanza de comprobación ✓
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto) ✓
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto) ✓
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento ✓
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento. ✓
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Septiembre del 2016



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



001759

c.p. archivo



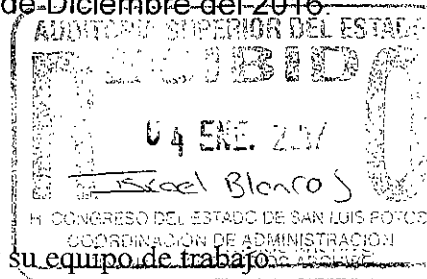


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: TESORERIA  
OFICIO: 334/2016  
EXPEDIENTE 2016

Cerritos, S.L.P. a 16 de Diciembre del 2016

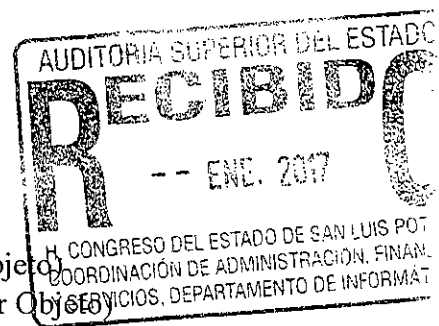
**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E .**



Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Noviembre como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Noviembre del 2016



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO  
TESORERO MUNICIPAL



001760

c.p. archivo



**2,3 Y 4 EXPEDIENTES(  
CAJAS ) SE ANEXA  
OFICIO DE  
EXPEDIENTES  
ENTREGADOS CON  
ANTERIORIDAD**

**EXPEDIENTES ORIGINALES  
JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE  
PROPUESTA GANADORA  
ENTREGADOS EN S.L.P. AL  
ARQ. HECTOR JOFFRE,  
AUDITOR DE OBRAS DEL  
MUNICIPIO EL DIA 14 DE ENERO  
DEL 2016 PARA SU REVISION,  
SE ANEXA OFICIO DE  
ENTREGA. (14 EXPEDIENTES  
EN TOTAL)**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 005/2017

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTES

Cerritos, S.L.P. a 14 de enero del 2017

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.  
PRESENTE. -

AT'N. ARQ. HECTOR JOFFRE  
AUDITOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le doy de su conocimiento y entrega de expedientes de las obras correspondientes al ejercicio 2016 para su revisión y que a continuación se describen :

- 1.- CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA No. DE CONTRATO CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/20-IR
- 2.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE, COL LAS PEÑAS No. DE CONTRATO CERR/CDS/IR-006/2016
- 3.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO, BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL No. DE CONTRATO CERR/CDS/IR-007/2016
- 4.- CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS No. DE CONTRATO IO-824008937-E7-2016
- 5.- CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO No. DE CONTRATO IO-824008937-E8-2016
- 6.- CONSTRUCCION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARRIO DE SAN JUAN No. DE CONTRATO CERR/CDS/IR-008/2016





7.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P. No. DE CONTRATO CONT-01-MC-DSM-R33-FISM-2016/01-IR EXPEDIENTE ENTREGADO CON ANTERIORIDAD EN LA AUDITORIA DE OBRAS (ALMACEN) EL DIA LUNES 03 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN OFICIO ASE-AEFM-585/2016 Y REPORTADO POR CORREO AL ING. RUBEN IZAR URBINA, AUDITOR ESP. DE FISCALIZACION DE OBRA PUBLICA (SE ANEXAN COPIAS DE OFICIOS E IMPRESION DE PANTALLA DEL CORREO.)

8.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE CARLOS DIEZ G Y ARBOL ( RAMO 23 FORTALECE ) No. DE CONTRATO LO-824008937-E1-2016

NOTA : SE ANEXAN COPIAS DE OFICIOS ENTREGADOS PARA FIRMAS A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, EL CUAL FUE MOTIVO DE TARDANZA Y AUSENCIA DE LAS MISMAS DE ALGUNOS FUNCIONARIOS EN EXPEDIENTES QUE SE ESTAN ENTREGANDO.

SIN OTRO EN PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED

ATENTAMENTE

  
C.P. FRANCO AGUSTIN PESCINA MONTELONGO  
SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo

Recibe.

Arq. Héctor Saffre  
Auditor de Obras.

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861.

14/01/16

\* Se entregó expedientes de propuesta también guarda almas



001764

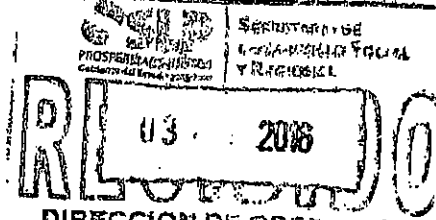


DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 605/2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.



ASUNTO: ENTREGA DE DOCTOS

Cerritos, S.L.P. a 03 de octubre del 2016

DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN  
LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-

AT'N. ING. JUAN J. MARTINEZ IRACHETA.  
RESPONSIBLE DEL MUNICIPIO.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le hago entrega de copia de documentos en formato ASE/RO2016 y formato de Anexo 1 según instrucciones de la Auditoría Superior del Estado de dar de recibido en Sedesore para posteriormente entregar en oficinas de la ASE.

Se anexa copia de los oficios de la ASE

Sin otro en particular me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



001765



CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

# ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

OFICIO

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL  
Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

OFICIO N°.- ASE-AEFM- 585/2016.

ASUNTO.- REQUERIMIENTO.

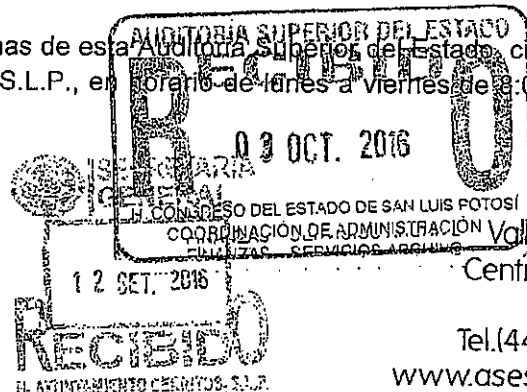
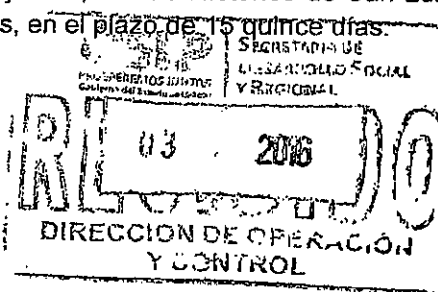
septiembre 08, 2016.

**C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.**  
**P R E S E N T E.-**

En atención a que resultan necesarios para las labores de fiscalización que realiza esta Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí a los recursos ejercidos por el H. Ayuntamiento de CERRITOS, S.L.P., se le **REQUIERE** presente ante esta Autoridad para su revisión los Expedientes Técnicos y Financieros de las Obras y Acciones Terminadas; correspondiente a los meses de enero a junio de 2016. Mismos que deben contener la documentación e información siguiente:

1. Los Expedientes Técnicos y Financieros de las Obras y Acciones Terminadas, que hayan sido pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), o con cualquier otro tipo de fondos o recursos públicos que el municipio haya recaudado, recibido, administrado, ejecutado o manejado, correspondiente a los meses de enero a junio de 2016.
2. Los respaldos de la información anteriormente indicada en medio electrónico, mismos que deben corresponder a su contabilidad.
3. Informe del avance físico y financiero de las obras y acciones ejecutadas por el municipio en el ejercicio 2016; el cual deberá contener información al 30 de junio de este año, conforme al Anexo 1, que se acompaña a este requerimiento debiendo llevar las firmas del Presidente, Tesorero, Contralor Interno y Coordinador de Desarrollo Social del Municipio.

La información deberá ser presentada en las oficinas de esta Auditoría Superior del Estado, cita en calle Vallejo 100, Centro Histórico de San Luis Potosí, S.L.P., en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, en el plazo de 15 quince días.



Vallejo No.100  
Centro Histórico  
C.P.78000  
Tel.(444)1441600  
www.aseslp.gob.mx

001706



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

# ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

oficio

Lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 7, fracciones I y XVIII, 12 fracción XI, 39, párrafo quinto, y 42 BIS, Fracción I, de la Ley de Auditoría Superior del Estado, 177 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 63 fracción III del Código Fiscal del Estado. Bajo apercibimiento legal que de no cumplir con el presente requerimiento en el término otorgado, se le aplicarán las medidas de apremio establecidas en el artículo 56 fracción II, del Código Fiscal del Estado, de conformidad con lo establecido por el numeral 87 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, además de iniciarle procedimiento de responsabilidad en los términos de los artículos 39 TER y 42 BIS, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado.

Lo que hago de su conocimiento para que surta los efectos legales conducentes.

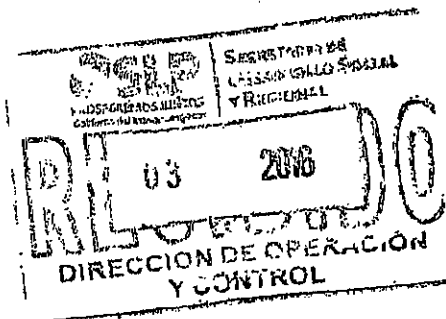
ATENTAMENTE.

**C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.**

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO SOMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO PREVENIDO;  
Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"

LIC MARG/LIC/BEAR/CP/ITER

c.c.p. expediente



Vallejo No.100  
Centro Histórico  
C.P.78000  
Tel.(444)1441600  
www.aseslp.gob.mx

001767



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 657/2016

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
PRESENTE. -

ASUNTO : SOLICITUD DE FIRMAS EN CONTRATOS

Cerritos, S.L.P. a 21 de octubre del 2016

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED SALUDANDOLE Y A LA VEZ HACIENDOLE LLEGAR DOS CONTRATOS DE OBRAS CON SUS RESPECTIVOS EXPEDIENTES ORIGINALES PARA SOLICITARLE SE SIRVA COMPLETAR EL LLENADO DE LOS MISMOS CON LAS RUBRICAS SUYAS FALTANTES. ESTO ES MOTIVO DE SUMA IMPORTANCIA Y PREMURA PUESTO QUE EL CONTRALOR INTERNO ESTA OBSERVANDO LA AUSENCIA DE LAS MISMAS.

MUCHO AGRADECERE SE SIRVA ATENDER LA PETICION AQUÍ EXPUESTA A LA BREVEDAD POSIBLE PUESTO QUE TUVIMOS UN ATRAZO DE TIEMPO EN RECABAR LAS FIRMAS SOLICITADAS POR DEDICARNOS A DESAHOJAR OBSERVACIONES Y COMPARECER A LA AUDIENCIA EN DIAS PASADOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO COMO USTED SE HABRA DADO CUENTA.

LAS FIRMAS EN CONTRATOS AQUÍ SOLICITADOS SON :

- 1.- CONSTRUCCION DE CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO.
- 2.- CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS.

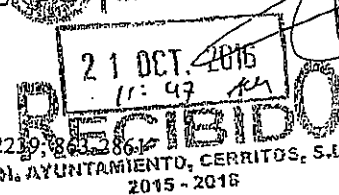
SIN OTRO EN PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE

C.P. FRANCO AGUSTIN PESCA MONTELONGO  
SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MPIO. DE CERRITOS, S.L.P.



SINDICATURA MUNICIPAL



c.c.p. Archivo.

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-8612  
N. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.  
2015 - 2016



001768



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
 SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
 NUM. DE OFICIO: 673/2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PRESENTE. -

ASUNTO : SOLICITUD DE FIRMAS EN CONTRATOS

Cerritos, S.L.P. a 11 de noviembre del 2016

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED SALUDANDOLE Y A LA VEZ HACIENDOLE LLEGAR CUATRO CONTRATOS DE OBRAS CON SUS RESPECTIVOS EXPEDIENTES ORIGINALES PARA SOLICITARLE SE SIRVA COMPLETAR A LA "BREVEDAD" EL LLENADO DE LOS MISMOS CON LAS RUBRICAS SUYAS FALTANTES.

LAS FIRMAS EN CONTRATOS AQUÍ SOLICITADOS SON:

- 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO, BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL ( CERR/CDS/IR-007/2016 )
- 2.- CONTRUCCION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES, BARRIO DE SAN JUAN ( CERR/CDS/IR-008/2016 )
- 3.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HIZACHE Y ROBLE, COL. LAS PEÑAS. ( CERR/CDS/IR-006/2016 )
- 4.- CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE JACARANDAS Y 2º. PRIV. DE REFORMA, COL. LAS LOMAS ( CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/16-AD )

SIN OTRO EN PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED.



ATENTAMENTE

C.P. FRANCO AGUSTIN PEScina MONTELONGO  
 SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 MPIO. DE CERRITOS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO  
 CERRITOS 10'46 AM  
 11 NOV. 2016  
 RECIBIDO  
 CONTRALORIA INTERNA  
 2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 10:43 Hrs  
 11 NOV 2016  
 Belinda Cordero  
 RECIBIDO  
 H. AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.

c.c.p. Contraloría Interna, Secretaría, Archivo.

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2888

SINDICATURA MUNICIPAL  
 11 NOV. 2016  
 11:08 AM  
 RECIBIDO  
 AYUNTAMIENTO, CERRITOS, S.L.P.



001769



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 752 /2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

**ASUNTO : SOLICITUD DE FIRMAS EN CONTRATOS**

**LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**PRESENTE. -**

Cerritos, S.L.P. a 08 de diciembre del 2016

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED SALUDANDOLE Y A LA VEZ HACIENDOLE LLEGAR NUEVE CONTRATOS DE OBRAS ORIGINALES PARA SOLICITARLE SE SIRVA COMPLETAR A LA "BREVEDAD" EL LLENADO DE LOS MISMOS CON LAS RUBRICAS SUYAS FALTANTES.

LAS FIRMAS EN CONTRATOS AQUÍ SOLICITADOS SON:

1.- CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. No. DE CONTRATO **CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/14-AD**

2.- CONSTRUCCION DE DE DENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE JACARANDAS Y 2ª PRIV DE REFORMA, COL LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P. No. DE CONTRATO **CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/16-AD**

3.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P. No DE CONTRATO **CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/22-AD**

4.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P. No. DE CONTRATO **CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/23-AD**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
11/20/16  
08 DIC. 2016  
*Belinda Gallegos*  
RECIBIDO

SINDICATURA MUNICIPAL  
11/20  
H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.  
08 DIC. 2016  
RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
11:25 a.m.

Jardín Hidalgo, No. 8, Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



001770

5.- CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA No. DE CONTRATO CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/20-IR

6.- CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. No. DE CONTRATO CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/21-AD

7.- AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES CEDROS Y ROBLES, COL LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P. No. DE CONTRATO CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/18-AD

8.- AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV. DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P. No. DE CONTRATO CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/19-AD

9.- AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P. No. DE CONTRATO CONT-MC-DSM-R33-FISM-2016/15-AD

**Cerritos**  
SIN OTRO EN PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED.

**Acciones que perduran**  
ATENTAMENTE



C.P. FRANCO AGUSTIN PEScina MONTELONGO  
SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MPIO. DE CERRITOS, S.L.P.

c.c.p. Contraloría Interna, Secretaría, Archivo.

2/2

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



001771





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 798/2016

ASUNTO : SOLICITUD DE CONTRATOS

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
PRESENTE. -

Cerritos, S.L.P. a 22 de diciembre del 2016

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y a la vez le solicito atentamente se sirva entregarme los **NUEVE** contratos de obras que se le hicieron llegar por medio del oficio número **752/2016** con fecha **08** de diciembre del presente año.

Esto a raíz de que el auditor de obras de la ASE ( Auditoria Superior del Estado ) Arquitecto Héctor Joffre nos está requiriendo los expedientes de varias obras y algunas se encuentran los contratos bajo su custodia.

Mucho agradeceré se sirva atender a mi petición y de no ser posible exponer los motivos del mismo para poder justificar ante la Auditoría Superior del Estado la ausencia de los mismos.

Sin otro en particular quedo de usted.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



10:55 AM  
DIC. 2016

**FRANCO AGUSTIN PESCEÑA MONTELONGO**  
SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MPIO DE CERRITOS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO  
CERRITOS

10:54 A.M.

22 DIC. 2016

RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA

RECIBIDO  
22 DIC. 2016  
10:57 AM  
H. AYUNTAMIENTO CERRITOS, S.L.P.

Contraloría Interna, Secretaría, Archivo.

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2865 - 2016



001772



**EXPEDIENTE  
ENTREGADO A LA  
AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO EN EL  
ALMACEN DE OBRAS EL  
DIA 14 DE NOVIEMBRE  
DEL 2016 SEGÚN OFICIO  
NUM ASE/RO2016 Y  
FORMATO ANEXO 1  
RECIBIDO DE  
ENTERADO EN  
SEDESORE. SE ANEXA  
OFICIO DE ACUSE Y  
FORMATO**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 699/2016

ASUNTO: ENTREGA DE DOCTOS

Cerritos, S.L.P. a 10 de noviembre del 2016

LIC. ALBERTO ELIAS SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-

AT'N. ING. JUAN J. MARTINEZ IRACHETA.  
RESPONSIBLE DEL MUNICIPIO.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le hago entrega de copia de documentos en formato ASE/RO2016 y formato de Anexo 1 según instrucciones de la Auditoría Superior del Estado de dar de recibido en Sedesore para posteriormente entregar en oficinas de la ASE.

Se anexa copia de los oficios de la ASE

Sin otro en particular me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo

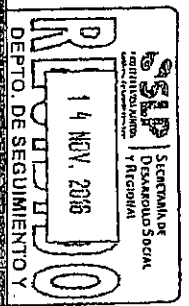
Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861



001775

RELACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2016

MUNICIPIO: CERRITOS, S.L.P.  
 FECHA DE ELABORACION: 30/10/2016  
 NOMBRE DE QUIEN ELABORO: C.P. FRANCISCO AGUSTIN PESQUERA MONTEALONGO

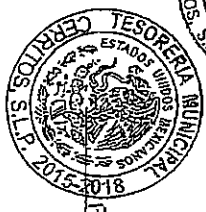


ASEI AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION DE OBRA PUBLICA

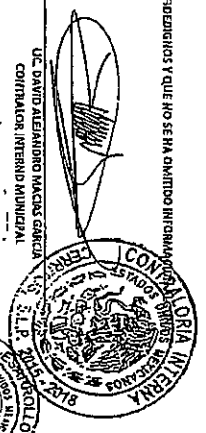
NO. DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO DE OBRAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AVANCE FISICO	AVANCE ECONOMICO	MONEDAS
1	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LA CALLE NICANOR ROMAN MORALES ENTRE CALLE BOCAHONRA Y JESUS CAMARDO, BARRIO BELA BELLA, S.O.P., CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS, S.L.P.	\$ 42,116.40	\$ 42,116.40		RSMA	20/04/2016	31/07/2016	100%	100%	\$ 42,116.40
2	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE JACOBAN ENTRE 16 DE SEP. Y JACOMANAMA, CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS, S.L.P.	\$ 371,068.66	\$ 371,068.66		RSMA	23/06/2014	31/07/2016	100%	100%	\$ 371,068.66
3	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES, E ZARATE Y VASITA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P., CONSTRUCCION DE LATERALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	CERRITOS, S.L.P.	\$ 46,023.55	\$ 46,023.55		RSMA	23/06/2014	31/07/2016	100%	100%	\$ 46,023.55
4	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES, E ZARATE Y VASITA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P., CONSTRUCCION DE LATERALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	CERRITOS, S.L.P.	\$ 77,257.10			RSMA	04/09/2016	15/11/2016	100%	100%	\$ 77,257.10
5	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES, E ZARATE Y VASITA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P., CONSTRUCCION DE LATERALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	CERRITOS, S.L.P.	\$ 500,000.00			RSMA	04/09/2016	30/09/2016	100%	100%	\$ 500,000.00
6	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLES, E ZARATE Y VASITA COL. SAN JUAN CERRITOS, S.L.P., CONSTRUCCION DE LATERALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	CERRITOS, S.L.P.	\$ 300,000.00			RSMA	20/04/2016	30/09/2016	100%	100%	\$ 300,000.00



*Jose Alberto Sanchez Sandoval*  
 C. JOSE ALBERTO SANCHEZ SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C.A. ESTEBAN ALVARO ALVARADO  
 TESORERO MUNICIPAL



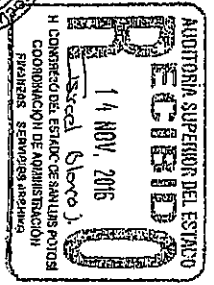
*[Signature]*  
 U.C. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA  
 COMISARIO INTERNO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ANO. CARLOS ALBERTO GUERRERO OLIVO  
 COMISIONADO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



*[Signature]*  
 COMISIONADO ASISTENTE





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 022/2017

**ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTES**

Cerritos, S.L.P. a 31 de enero del 2017

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.  
PRESENTE. -**

AT'N. ARQ. HECTOR JOFFRE  
AUDITOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le doy de su conocimiento y entrega de cuatro ( 4 ) cajas con expedientes de las obras correspondientes al ejercicio 2016 debidamente foliados para su revisión y que a continuación se describen:

**CAJA 1.-**

- Actualización del Sistema de recaudación del Padrón de usuarios del catastro Municipal (PRODIM)
- Actualización de computadoras para el departamento de Desarrollo Social ( PRODIM )
- Ampliación de alumbrado de la calle Lázaro Cárdenas entre Juan Sarabia y Abasolo, Cerritos, S.L.P. con energía no convencional ( lámparas con paneles solares )

**CAJA 2.-**

- Construcción de pileta de captación para almacenamiento de agua en la comunidad de Cerros Blancos, municipio de Cerritos, S.L.P.
- Construcción de red de drenaje de la calle Vicente Suárez, entre Jacarandas y 2ª. Priv. de Reforma, Col. Las Lomas en Cerritos, S.L.P.
- Construcción de red de drenaje en calle Robles, barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P.
- Ampliación de red de agua potable en calle Robles, barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P.

1/2

001777



- Construcción de revestimiento con concreto hidráulico en Centro comunitario en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.

CAJA 3.-

- Ampliación de red eléctrica en la calle 20 de noviembre en la comunidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P.
  - Ampliación de red eléctrica calles Cedros y Robles, Col. Las Palmas, Cerritos, S.L.P.
  - Programa de auto producción de vivienda (94 viviendas apoyadas del Ramo 33 construcción de cuartos para dormitorio para viviendas en varias localidades del municipio de Cerritos, S.L.P.)
  - Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12m2 (4x3) en 50 viviendas, construcción de cuartos dormitorio. (varias localidades)
- TOMO I Y II

CAJA 4.-

- Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos, en Cerritos, S.L.P. que consiste en la limpieza del sistema hidráulico.
- Manejo de Residuos sólidos ( manejo y conservación del Relleno Sanitario )
- Ampliación de línea de agua potable en la comunidad de Estación Villar
- Habilidadación de Centro de Desarrollo Comunitario Cerritos
- Mejoramiento de una Aula en la escuela Gabriela Brimmer con la colocación de protecciones en ventanas y barandales
- Ampliación en la red eléctrica calle Maclovio Herrera entre tercera y cuarta priv. de Maclovio Herrera, barrio Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.

Sin otro en particular quedo de usted a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo.

2/2

001778

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402; Teléfonos Fax 01 (486) 863-2134; 863-2239; 863-2861





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.  
SECCION: DESARROLLO SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: 023/2017

**ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTES**

Cerritos, S.L.P. a 31 de enero del 2017

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.  
PRESENTE. -**

AT'N. ARQ. HECTOR JOFFRE  
AUDITOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le doy de su conocimiento y entrega de cuatro ( 9 ) cajas con expedientes de las obras correspondientes al ejercicio 2016 debidamente foliados para su revisión y que a continuación se describen:

**CAJA 1.-**

- Pago de sueldos del Depto de Desarrollo Social (coordinadores, asesores técnicos, aux contable, secretarias, y aux generales) para la verificación, supervisión y control de las obras.
- Compra de lote de materiales y suministros para oficina
- Dos al Millar para la Contraloría interna para supervisión, control y fiscalización.
- Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad de El Saúz, Cerritos, S.L.P.
- Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE (Org paramunicipal de agua potable y alcantarillado) TOMO I Y II

**CAJA 2.-**

- BECAS (Apoyo de Becas Educativas para alumnos de diferentes estudios y niveles educativos de diferentes lugares ) TOMOS 1,2,3,4 y 5

**CAJA 3.-**

- BECAS (Apoyo de Becas Educativas para alumnos de diferentes estudios y niveles educativos de diferentes lugares ) TOMOS 6,7,8 y 10





CAJA 4.-

DESPENSAS (Apoyo alimentario de Despensas para personas de bajos recursos de varias localidades en Cerritos, S.L.P.) TOMOS 1,2,3,4 Y 5

CAJA 5.-

DESPENSAS (Apoyo alimentario de Despensas para personas de bajos recursos de varias localidades en Cerritos, S.L.P.) TOMOS 6,7,8,9,10 Y 11

CAJA 6.-

COBIJAS ( Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.) TOMOS 1,2,3,4 Y 5

CAJA 7.-

- Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público en cabecera municipal
- PROYECTOS PRODUCTIVOS ( Adquisición de infraestructura que consiste en la adquisición de equipo para la producción artesanal de 2 carpinterías, 1 molino, y 1 fábrica de tabiques )
- CAMINOS ( Rehabilitación de caminos para diferentes localidades )
- Pago de sueldos del personal que labora en la brigada médica.
- Pago de consultas y certificaciones a doctores que prestan sus servicios al ayuntamiento municipal.

CAJA 8.-

- Pago de sueldos el personal que labora en el suministro de abate para la prevención de enfermedades en el municipio.
- Pago de nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (Policías)
- Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública Municipal
- Pago de derechos de energía eléctrica a la comisión federal de electricidad (CFE) del alumbrado público del municipio.
- Suministro de combustible a vehículos de Seguridad Pública Municipal

CAJA 9

- Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (Patrullas)
- Compra de uniformes, balones, redes, guantes, almohadillas y accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.

- Compra de puerta de madera de doble hoja para la rehabilitación de la Casa de la Cultura en el municipio de Cerritos, S.L.P.
- Difusión de evento cultural que incluye un paquete con diferentes actividades artísticas y talleres de conferencias culturales.

Sin otro en particular quedo de usted a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

**C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LORE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.**



c.c.p. Archivo.

3/3