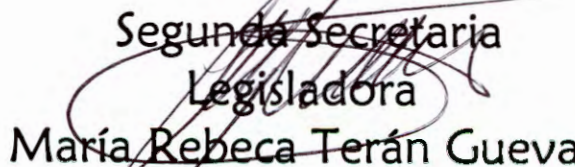


Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
J. Guadalupe Torres Sánchez,  
Presente.

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 26, ayuntamiento de Charcas, 27 de enero del año en curso, recibido el 31 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva

  
Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlálí Sánchez Servín

  
Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara

c.c. Ayuntamiento de Charcas. Presente.



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO

DEPENDENCIA : PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE CHARCAS, S. L. P.

OFICIO No. : MCS-270117/01/17 TM26.

ASUNTO : EL QUE SE INDICA.

CHARCAS, S. L. P. 27 DE ENERO DE 2017.



DIP. MANUEL BARRERA GUILLEN  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
P R E S E N T E.

A TRAVEZ DEL PRESENTE, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, NOS PERMITIMOS ENTREGAR A USTED, TOMO QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016; DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.

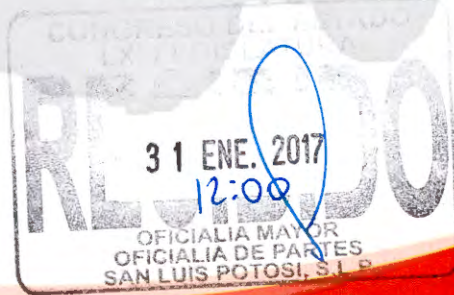
AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA BRINDAR AL PRESENTE, QUEDAMOS DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

  
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL  
CHARCAS, S.L.P.  
2015 - 2018

  
C.P. RAFAELA BELTRAN VACA  
TESORERA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

c.c.p. ARCHIVO.





## ACTA DE CABILDO NO. 49

H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P.**  
TIERRA DE PROGRESO

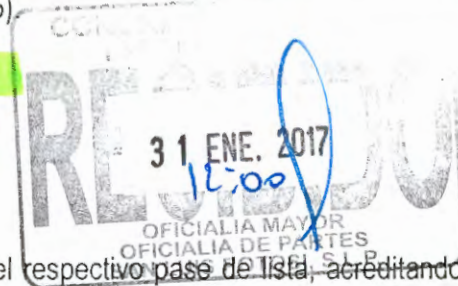
En la ciudad de Charcas, S.L.P., siendo las 12:00 horas con cero minutos, del día 26 de Enero del 2017, reunidos en el privado de Presidencia Municipal, los C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ Presidente Municipal, la Señora MA. DEL ROSARIO TORRES RODRIGUEZ, Primera Regidora, SR. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ, Segundo Regidor, SRA. MA. YOLANDA IBARRA GALLEGOS, Tercera Regidora, ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ, Cuarto Regidor, SRA. CARMEN ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLELA, Quinto Regidor, SRA. ANA LAURA RODRIGUEZ GUERRERO, Sexta Regidora y el Síndico Municipal, C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ, así como el L.E.P. FELIX RIVERA MONTELONGO, Secretario del H. Ayuntamiento, para celebrar REUNIÓN ORDINARIA, para dar cumplimiento al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de Lista
- 2.- Instalación de la Reunión por el Presidente Municipal
- 3.- Lectura de Acta anterior
- 4.- Asuntos a tratar
  - Revisión y en su caso Aprobación del Convenio de Colaboración para el establecimiento y Operación de la Plaza Comunitaria Institucional denominada PUEBLO MINERO.
  - Presentación y en su caso la aprobación de la Minuta que reforma el Artículo 46 en su Fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del estado de San Luis Potosí, que modifica la edad para el cargo de Diputado Local.
  - Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016.
  - Aprobación de la Ley de Ingresos 2017 del Sistema Municipal DIF, (Presupuesto al que no se le realiza ninguna modificación para unirse al Plan de Austeridad del Gobierno del Estado)
- 5.- Asuntos Generales
- 6.- Clausura de la Reunión.

0005595

5595



Amador V.

### PUNTO PRIMERO:

Se inicia esta SESIÓN ORDINARIA del H. Cabildo, con el respectivo pase de lista, acreditando la presencia de todos los miembros del H. Ayuntamiento, encontrándose presentes los C.C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ Presidente Municipal, la Señora MA. DEL ROSARIO TORRES RODRIGUEZ, Primera Regidora, SR. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ, Segundo Regidor, SRA. MA. YOLANDA IBARRA GALLEGOS, Tercera Regidora, ARQ. JAVIER DONEZ GUTIERREZ, Cuarto Regidor, SRA. CARMEN ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLELA, Quinto Regidor, SRA. ANA LAURA RODRIGUEZ GUERRERO, Sexta Regidora y el Síndico Municipal, C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ, así como el L.E.P. FELIX RIVERA MONTELONGO, Secretario del H. Ayuntamiento.



**PUNTO SEGUNDO:**

Una vez que existe Quorum legal requerido el Presidente Municipal C. Luis Armando Colunga González, procede a declarar la instalación legal de la **SESIÓN ORDINARIA** y válidos los acuerdos que de ella emanen por haber sido instalada legalmente.

H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P.**

**PUNTO TERCERO:**

TIERRA DE PROGRESO

Se procede a dar lectura al acta anterior,

**PUNTO CUARTO:**

Asunto a Tratar:

**A) REVISIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLAZA COMUNITARIA INSTITUCIONAL DENOMINADA PUEBLO MINERO.**

Por la situación económica que atraviesa nuestra economía no es posible atender las peticiones plasmadas en el convenio de colaboración para el establecimiento y operación de la plaza comunitaria denominada pueblo minero, organismo descentralizado de la administración pública del estado de San Luis Potosí con personalidad jurídica y patrimonio propia. Por acuerdo de cabildo el ayuntamiento de Charcas solo se compromete a brindar el apoyo con el espacio ubicado dentro de la biblioteca municipal y los servicios (limpieza y velador), aclarando que es, por lo que dura la presente administración 2015-2018.

**B) PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE LA MINUTA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 EN SU FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE MODIFICA LA EDAD PARA EL CARGO DE DIPUTADO LOCAL.**

Reunido legalmente el cabildo, en el punto del orden del día relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 46, una vez presentada y analizada la minuta se somete a votación quedando aprobada por unanimidad de 8 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones. **Se anexa a la presente acta la minuta aprobada.**

**C) APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.**

Una vez presentada, analizada, discutida y aclarada se somete a votación ante el H. Cabildo la cuenta pública del año fiscal 2016, quedando aprobada por mayoría de votos, **5 votos a favor** C. Luis Armando Colunga González Presidente Municipal, Ma. Del Rosario Torres Rodríguez Primer Regidor, C. José Inés Lugo Rodríguez Segundo Regidor, C. Ma. Yolanda Ibarra Gallegos Tercer Regidor y C. Víctor Hugo Flores Pérez, Síndico Municipal, **3 Votos en contra** Arq. Javier Doñez Gutiérrez Cuarto Regidor, C. Tec. Carmen Alejandra Rodríguez Villela Quinto Regidor y C. Ana Laura Rodríguez Guerrero Sexto Regidor, y 0 abstenciones.



H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P**  
TIERRA DE PROGRESO

**D) APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 2017 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF,<sup>3</sup> (PRESUPUESTO AL QUE NO SE LE REALIZA NINGUNA MODIFICACIÓN PARA UNIRSE AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO).**

Se presenta el presupuesto de la ley de ingresos para el año fiscal 2017 del sistema para el desarrollo integral de la familia en Charcas San Luis Potosí el cual quedara igual al año fiscal anterior 2016 con la participación municipal de \$ 69 369.00 quincenalmente se pone a votación. Siendo aprobada por unanimidad de 8 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones. **SE ANEXA PROYECTO 2017.**

**PUNTO QUINTO:**

**Asuntos Generales:**

- **EL REGIDOR. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ.-** Presenta dos cotizaciones referentes a uniformes y radios para la policía preventiva municipal, el c. presidente comenta que este asunto se someta a la aprobación en reunión de consejeros de desarrollo social, para que sea considerado en el POA del año fiscal 2017. La solicitud será por (25 uniformes y 10 radios).
- El cabildo acuerda que se elabore una solicitud dirigida a Seguridad Pública del Estado, al Jefe de seguridad Arturo Gutierrez García.
- **ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ.-** comenta que durante los ventarrones que se suscitaron en los días pasados afectaron el alumbrado público en diversas partes de la cabecera municipal.
- Hace hincapié en que es muy necesario que se tenga en condiciones la ambulancia del rescate específicamente es necesaria la afinación y balanceo. Por lo que el presidente Luis Armando da la indicación en el momento para que se le haga el mantenimiento necesario.
- Comenta que en la reunión de salud se platicó sobre unos perros que aparecieron muertos y al parecer fueron envenados, a lo cual es necesario hacer una solicitud para la examinación y análisis de la causa de las muertes de dichos animales por lo que estos exámenes solo los pueden realizar en la UASLP, descartando la posibilidad de una epidemia.
- Informa sobre la capacitación del personal de policía a celebrarse en el Instituto de Capacitación para el trabajo, para lo cual es necesario un depósito por la cantidad de \$ 2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).
- **TEC. CARMEN ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLELA,** comenta que hace falta iluminación en la Rincónada Veracruz y Magisterial.



Después de agotar los puntos del orden del día, se procede a clausurar la sesión siendo las 14:50 Horas con cincuenta minutos, del día veintiséis de enero del 2017, considerándose como válidos los acuerdos aquí tomados.

H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO

ATENTAMENTE

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHARCAS S. L. P.  
2015 - 2018

C. MA. DEL ROSARIO TORRES RODRIGUEZ  
PRIMER REGIDOR

C. MA. YOLANDA IBARRA GALLEGOS  
TERCER REGIDOR



C. VICTOR HUGO FLORES  
SÍNDICO MUNICIPAL  
SINDICO  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ  
SEGUNDO REGIDOR

ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ  
CUARTO REGIDOR

C. CARMEN ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLELA  
QUINTO REGIDOR

C. ANA LAURA RODRIGUEZ GUERRERO  
SEXTO REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO  
CHARCAS, S.L.P.  
E.P. FELIX RIVERA MONTELONGO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden a el acta No 49

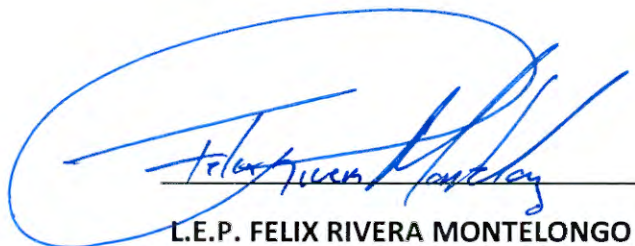
EL SUSCRITO L.E.P. FELIX RIVERA MONTELONGO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PARA LA ADMINISTRACION 2015-2018

----- CERTIFICA -----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA QUE CONSTA DE 04 FOJAS, CONTEXTO UNICAMENTE POR EL ANVERSO, CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P., CONSISTENTE EN ACTA DE CABILDO NO 49 CON FECHA DEL DÍA 26 DE ENERO 2017 ADMINISTRACION 2015-2018, MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y CON LA QUE PRACTIQUE EL COTEJO CORRESPONDIENTE; EN FE DE LO ANTERIOR SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78 FRACCION VII Y VIII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.-----

-----SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A PETICION DE LA TESORERA C.P. RAFAELA BELTRAN VACA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE:



L.E.P. FELIX RIVERA MONTELONGO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO  
CHARCAS, S.L.P.

# CUENTA PUBLICA



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

**TIERRA DE PROGRESO**

JARDIN HIDALGO S/N ZONA CENTRO C.P. 78590  
TEL.: 01(486)85-208-04 EXT. 106

2016





# MUNICIPAL

# TOMO I.-



TERRA DE PROGRESO  
CHARCAS S.L.P.  
H. Ayuntamiento 2015-2018





H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO



# I.- INFORMACION CONTABLE

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

Ente Público:

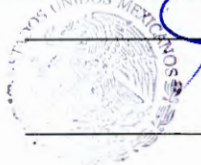
MUNICIPIO DE CHARCAS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	7,459,533	3,696,945	Gastos de Funcionamiento	34,630,720	34,637,536
Impuestos	1,702,291	1,436,751	Servicios Personales	18,631,936	19,193,860
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	4,016,747	2,540,760
Contribuciones de Mejoras	160,736	217,587	Servicios Generales	11,982,038	12,902,916
Derechos	2,798,409	3,355,162			
Productos de Tipo Corriente	452,228	6,560	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,161,582	5,794,829
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,143,719	-1,319,116	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,992,219	2,093,757
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	202,150	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	2,390,323	2,187,241
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>75,847,986</b>	<b>58,406,140</b>	Pensiones y Jubilaciones	1,734,040	1,513,831
Participaciones y Aportaciones	75,847,986	58,406,140	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	45,000	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	9			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>83,307,522</b>	<b>62,103,094</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	5,000	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>9,160,771</b>	<b>71,550,133</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	9,160,771	71,550,133
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>53,958,073</b>	<b>111,982,498</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>29,349,448</b>	<b>-49,879,405</b>

31 ENE. 2017  
16:00  
OFICIALÍA DE PAJES  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE  
CHARCAS, S. L. P.  
2015 - 2018

C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
SINDICO

C. RAFAELA BILTRÁN VACA  
TESORERO

C. JOSÉ NÉS LUGO RODRÍGUEZ  
REGRIDOR DE HACIENDA

SECRETARÍA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

MUNICIPIO  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE CHARCAS

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	14,333,033	7,971,267	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,749,060	16,688,639
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,613,093	5,575,286	Documentos por Pagar a Corto Plazo	148,562	13,146
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,946,127</b>	<b>13,546,553</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>21,897,622</b>	<b>16,701,785</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,883,592	8,416,813	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,636,129	4,443,145	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	133,553	66,549
Activos Intangibles	7,802	4,994	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>133,553</b>	<b>66,549</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>32,527,524</b>	<b>12,864,952</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>22,031,175</b>	<b>16,768,335</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>52,473,651</b>	<b>26,411,505</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>24,805,452</b>	<b>4,006,147</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,349,448	-49,879,405
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,548,466	54,597,752
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,995,530	-712,201
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>24,805,452</b>	<b>4,006,147</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>46,836,627</b>	<b>20,774,481</b>

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.  
2015 - 2018  
LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE

C. VICTOR HUGO FLORES PÉREZ  
SINDICO

SINDICO MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
C. RAFAELA BELTRÁN VACA  
TESORERO


C. JOSÉ INÉS LUIGUI RODRIGUEZ  
REGREGIDOR DE HACIENDA


Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CHARCAS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49,879,405</b>	<b>0</b>	<b>-49,879,405</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-49,879,405	0	-49,879,405
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49,879,405</b>	<b>0</b>	<b>-49,879,405</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	<b>0</b>	<b>-1,548,466</b>	<b>79,228,853</b>	<b>0</b>	<b>77,680,387</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	79,228,853	0	79,228,853
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,548,466	0	0	-1,548,466
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	<b>0</b>	<b>-1,548,466</b>	<b>29,349,448</b>	<b>0</b>	<b>27,800,982</b>

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

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
 PRESIDENTE  
 C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 C. P. RAFAELA BELTRÁN VACA  
 TESORERO  
 C. JOSÉ INÉS LUJO RODRÍGUEZ  
 REGREGIDOR DE HACIENDA


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

Ente Público: \_\_\_\_\_


MUNICIPIO DE CHARCAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	26,062,145	<b>PASIVO</b>	5,262,840	0
<b>Activo Circulante</b>	0	6,399,574	<b>Pasivo Circulante</b>	5,195,836	0
Efectivo y Equivalentes	0	6,361,766	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,060,421	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	37,808	Documentos por Pagar a Corto Plazo	135,415	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	19,662,572	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	67,004	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,466,779	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	192,984	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	2,808	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,004	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	79,228,853	58,429,548
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	79,228,853	58,429,548
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	79,228,853	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	56,146,218
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,283,330
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S. L. P.**  
 2015 - 2018  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
 PRESIDENTE  
 C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO

**SINDICO MUNICIPAL**  
CHARCAS, S.L.P.

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
 C. P. RAFAELA BELTRÁN VACA  
 TESORERO  
 C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ  
 REGRIDOR DE HACIENDA

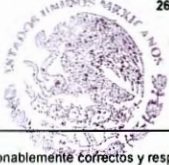
Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CHARCAS


Concepto	2014	2015	Concepto	2014	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>83,307,522</b>	<b>65,417,942</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>181,092</b>
Impuestos	1,702,291	1,436,751	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	181,092
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	160,736	217,587	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	2,798,409	3,355,162	<b>Aplicación</b>	<b>20,227,416</b>	<b>27,594,779</b>
Productos de Tipo Corriente	452,228	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,031,623	27,589,786
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,143,719	2,002,301	Bienes Muebles	192,984	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	202,150	0	Otras Aplicaciones de Inversión	2,808	4,994
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,227,416</b>	<b>-27,413,687</b>
Participaciones y Aportaciones	75,847,988	58,406,140	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>56,602,640</b>	<b>43,780,481</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	18,631,936	18,701,382	Externo	0	0
Materiales y Suministros	7,217,459	2,442,364	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	11,935,058	12,888,485	<b>Aplicación</b>	<b>115,700</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,992,219	2,093,757	Servicios de la Deuda	115,700	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	115,700	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	2,390,323	2,187,241	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,734,040	1,449,455	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-115,700</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,361,766</b>	<b>-5,776,226</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>7,971,267</b>	<b>13,747,494</b>
Donativos	45,000	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>14,333,033</b>	<b>7,971,267</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,656,605	4,017,797			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,704,882</b>	<b>21,637,461</b>			

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

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CHARCAS, S. L. P.  
2015 - 2018

\_\_\_\_\_  
LUIS ARMANDO COLUNGA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
SINDICO

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
CHARCAS, S. L. P.

\_\_\_\_\_  
C. P. RAFAELA BELTRÁN VACA  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. JOSE INÉS LUGO RODRÍGUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

**SINDICO MUNICIPAL**  
CHARCAS, S. L. P.

# Municipio de Charcas, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

## NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

1. En relación a este rubro es importante mencionar que se hizo depuración de 3 cuentas bancarias de ejercicios anteriores, las cuales en la Institución bancaria están canceladas, mas sin embargo contablemente aún tenían saldo, para esto se solicitó a la institución Bancaria un oficio en el cual nos indicara el estatus de estas cuentas bancarias, al momento que recibimos dicho oficio donde se nos confirmaba la cancelación de estas cuentas, se sometió a Reunión de Cabildo para la aprobación de la depuración, la cual fue aprobada en el acta no 48 con fecha 10 de enero de 2017, de igual forma se solicitó ante cabildo la cancelación de una cantidad no identificada de ejercicios anteriores en la cuenta de gasto corriente, dicho monto se viene arrastrando desde 2014, este movimiento fue aprobado en la misma Reunión de Cabildo para su cancelación, a continuación detallo las cuentas y los montos que se modificaron, así como el estatus de cada cuenta.
  - Cta Bancaria 0861586147 2013 INFRA Mpio. de Charcas, S.L.P. \$1,632.23 Cancelada
  - Cta Bancaria 0253027049 FISE Mpio. de Charcas, S.L.P. 21.48 Cancelada
  - Cta Bancaria 0210436596 2013 Benef Francisco Gtz Garcia \$1,146,393.00 Cancelada
  - Cta Bancaria 0849443181 Gasto Corriente Mpio. De Charcas 915,282.92 Vigente

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

2. En este rubro únicamente contamos con deudores de préstamos de funcionarios de la administración anterior las cuales no se ha procedido a su cancelación, ya que no contamos con evidencia ni resolución por parte de la ASE en el estatus en el que dichos funcionarios estén, así mismo tenemos un deudor diverso por préstamo de Ferecha 2016, esto debido a que una embotelladora se comprometió a patrocinar ciertos gastos por lo cual al 31 de diciembre aun no nos hace llegar el importe de dicho gastos, por lo que se tuvo que pagar como préstamo de la cuenta de gasto corriente.
3. En este rubro se tienen importes muy elevados de Subsidio al empleo de ejercicios anteriores, dichos importes se están analizando para poder hacer cancelaciones de impuestos que se encuentran registrados en pasivos de ejercicios anteriores.

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Este rubro no lo aplicamos en nuestro municipio debido a que no contamos con recursos para poder adquirir los materiales, o materia prima, etc, más bien conforme se está requiriendo se solicita al proveedor.

Por lo tanto, no contamos con un sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. En este rubro se dejó registrado al 31 de diciembre de 2016 el monto de obra en proceso, que de acuerdo a los estatus físico-financiero no se concluyeron por lo cual no se hizo el traspaso al gasto como obra no capitalizable terminada y hasta el 2017 en el momento en que el departamento correspondiente me dé la indicación e información de obra terminada para hacer la cancelación contra resultado de ejercicio 2016. En relación a los activos fijos únicamente se tiene contabilizado alguna parte de ejercicios anteriores y los activos que se han adquirido durante la administración 2015-2018 ya que anteriormente no se registraban, por lo que en su mayoría el inventario de activos fijo no está armonizado, se está trabajando en ello ya que por parte de contraloría y sindicatura que son los encargados de Inventario de Activos Fijos no se ha logrado llegar aun acuerdo para dar de baja los activos fijos que ya no funcionan o están en mal estado para poder proceder a armonizar. Es por esto que la depreciación no se registrada debido a que no se encuentra registrado los activos al 100%
6. En relación a esta información contamos únicamente en activo diferido \$ 7,802.16 de los sistemas con los que contamos.



## Pasivo

1. En relación a este rubro contamos con un saldo de \$ 1,551,020.91, de servicios personales los cuales quedaron pendiente de pago y corresponden a trabajadores de obras por administración pendiente de ejecutarse en 2017. El saldo de proveedores que la administración anterior dejó pendiente de pago contablemente pero que no contamos con la evidencia de adeudo con dichos proveedores la cantidad es de \$ 163,079.16, así como \$ 109,300.00 el cual corresponde a ADEFAS de administración anterior el cual a través de resolución del tribunal se está pagando por mes hasta cubrir la cantidad acordada. Y \$ 82,983.33 que corresponde al acreedor diverso de Municipio de charcas y por error contable se registró como proveedor de Cementos Asfálticos, S.A. de C.V., pero que para el mes de enero de 2017 se ara la corrección correspondiente. El monto de proveedores por obra por administración y obra contratada que quedaron devengados y a ejecutarse en 2017 es de \$ 10,059,263.87. así como otras cuentas por pagar que corresponden a acreedores diversos y pasivos diferidos a \$ 130,216 y \$ 383,495.22 que corresponde al ISR por sueldos y 2.5% sobre nómina del mes de diciembre de 2016 a pagarse en enero de 2017. y \$ 9,351,191.75 que corresponde a impuestos de ejercicios de administraciones pasadas.
2. En este rubro tenemos un monto de \$67, 004.00., que corresponde a la Caución que se realizó en para dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio al inicio del encargo.

### ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

1. El monto de los ingresos recaudados de libre disposición su monto al año fue de \$34,182,106.47, y el monto de los Ingresos por aportaciones y otros convenios es decir ingreso estique dado es de \$ 49,125,415.14. de los cuales se registró en su momento en su cuenta bancaria correspondiente y se muestra el total en el estado de actividades como ingresos.

#### Gastos y Otras Pérdidas:

1. En relación a los gastos el monto del gasto etiquetado devengado fue de 30,942,730.85, y el gasto etiquetado devengado es de \$ 49,055,427.47, en este rubro incluye todo lo de obra y acciones. Es de vital importancia mencionar que en el Estado de Actividades traemos una utilidad del ejercicio de \$ 29,349,448.12 esto debido a que traemos en obra en proceso \$ 25,499,592.22., así como 220, 0000 de los que se está pagando de adefas de la demanda que se dictó por resolución de un juez, \$ 188,088.36 e otros gastos presupuestales no contables, el restante es remanente de participaciones que corresponden a diciembre y debieron de llegar en el mes de enero pero debido al cierre discal se depositaron al municipio al cierre de 2016.

### iii) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. En este rubro las variaciones que se generaron fueron en cambios por errores contables por lo de las de la depuración de las cuentas bancarias que se mencionaron al inicio de las notas por un monto de 2,063,329.63. aprobado en Reunión de Cabildo, de igual manera se afectó el resultado 2015 ya que se traspasaron las obras en proceso de 2015 a ejecutarse en 2016, por lo que se procedió hacer reclasificación de un monto de \$ 6,266,813.37.

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

#### Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	14,333,033	7,971,267.21
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	14,333,033	7,971,267.21

2. Se adquirió un monto de activo fijo por \$192,984.31, de los cuales \$ 117,984.32 corresponde a equipo de oficina y el resto a otros activos fijos.

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

En relación a la conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables la cual agrego a continuación.

<b>Correspondiente del enero a diciembre 2016</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>80,058,658.38</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>26,100,584.89</b>
Mobiliario y equipo de administración	192,984.31	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	25,499,592.22	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	220,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	188,008.36	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>53,958,073.49</b>

## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Al cierre de la administración 2012-2015 no se tuvo una estimación de los montos de los terrenos y propiedades del ayuntamiento, por lo que durante la administración 2016 se ha estado trabajando en ello tanto sindicatura, catastro y los departamentos involucrados han estado haciendo un análisis de cada una de las propiedades con las que cuenta el municipio, razón por la cual no puedo poner el valor de cada una, ya que no contamos aun con esta información, durante los ejercicios 2017 y 2018 se registrara como corresponde, después de que se haga un análisis y la estimación correspondiente de cada uno, de igual manera se cuenta con laudos laborales pero no se nos a proporcionado un valor estimado de lo que se adeuda, razón por las que no se encuentran en cuanta de orden registrados.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

La finalidad de los Estados Financieros de los entes públicos, es proporcionar información veraz, confiable y real a las diferentes instituciones, como el Congreso del Estado de S.L.P., la Auditoría Superior del Estado de S.L.P., así como el H. Cabildo Municipal y a la Ciudadanía en General.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero

Se estuvo trabajando prácticamente con el recurso federal de Infraestructura, Fortalecimiento, Fortalece, Fondo Minero y otros convenios para la realización de obras y acciones y con la participación de ramo 28 para cubrir el gasto corriente ya que el recurso propio que se genera es muy bajo, fue difícil y complicado culminar este ejercicio debido a la falta de recursos.

### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) 01 de enero de 1993.
- b) Se definió su División Territorial, se democratizo, se registró ante Hacienda.

### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. Bienestar y Desarrollo del Municipio.
- b) Principal actividad. Atención a la ciudadanía.
- c) Ejercicio fiscal. 2016
- d) Régimen jurídico. Persona Moral sin fines de lucro
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Impuesto sobre la renta por sueldos y salarios y servicios profesionales, retereros y enterarlos ante el SAT, así como pagar el 2.5% sobre Nomina ante Finezas del Estado de S.L.P.
- f) Estructura organizacional básica.
  - Presidente Municipal
  - Regidores
  - Sindico
  - Secretario
  - Tesorero
  - Contrlor

- Coordinadores
- Jefes de Departamento
- Directores
- Auxiliares
- Secretarias
- Jurídico
- Comandante
- Policía

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Con el objetivo de reforzar las acciones de Armonización contable y para dar cumplimiento a lo establecido a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley de contabilidad Gubernamental: El Municipio de Charcas, S.L.P., establece las presentes políticas de registro.

Las políticas de registro contable, establecen las disposiciones generales para el registro contable de las etapas relativas al ingreso y al gasto público por cada uno de los momentos contables, así como el registro en las cuentas de balance y las que se refieren a situaciones excepcionales (que ocurren con muy escasa frecuencia) en casos muy específicos y siempre razonables.

Han sido desarrollados tomando en consideración las características particulares de nuestro municipio, sus fortalezas y oportunidades de mejora, validadas y aprobadas por el H. Cabildo dándoles así formalidad y obligatoriedad en su aplicación.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Se cuenta con un manual de contabilidad en el cual se establecen las políticas y lineamientos a seguir para los registros contables y financieros del municipio.

**7. No aplica no tenemos movimientos en moneda extranjera.**

**8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Se depuraron cuentas de Bancos de ejercicios anteriores, debido a que contablemente traían saldo registrado y en la Institución Bancaria ya su estatus en cancelado, al igual que una cuenta que está activa tenía saldos no identificados que se venía arrastrando desde el ejercicio 2014, por lo que se autorizó en reunión de cabildo su depuración con la finalidad de dejar saldos reales.

**9. No Aplica**

**10. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Tipo de Ingreso	2016
Recurso Propio Recaudado	7,459,533.44
Participaciones recibidas	26,722,573.03
Fondo de Infraestructura	21,908,012.00
Fondo de Fortalecimiento	10,738,613.00
Convenios	16,478,790.14

c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

d)

e) Tipo de Ingreso	Primer trimestre 2017
Recurso Propio Recaudado	2,100,000.00
Participaciones recibidas	2,050,000.00
Fondo de Infraestructura	6,000,000.00
Fondo de Fortalecimiento	2,750,000.00
Convenios	2,000,000.00

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No aplica

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica.

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Elaboración de Tabuladores de sueldos, de viáticos, de combustibles y suministros de papelería y material de limpieza, para que no rebasen los montos autorizados y presupuestados.
- b) Recuperar los montos presupuestados anuales, así como no rebasar los gastos que se presupuestaron.

**14. Información por Segmentos**

La información contable, financiera y de control interno se publica a través de la página de Internet del Municipio, esto con la finalidad de que la ciudadanía tenga acceso a ella y de esta manera esté enterada del funcionamiento del ente y de esta forma contribuir con propuestas y sugerencias para mejorar el servicio, de igual manera se entregan reportes financieros mensuales al H. Cabildo con la finalidad de analizar y revisar dicha información y nos lleve a una mejor toma de decisiones.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

En libro contables se venían arrastrando como ya lo mencione con anterioridad cuentas bancarias de ejercicios anteriores con saldo y en la institución bancaria están canceladas y de igual manera saldos no identificados en algunas cuentas que se vienen arrastrando de ejercicios anteriores, por lo que ya se procedió a su depuración, de la misma forma en deudores diversos contamos con saldos de préstamos de funcionarios de la administración anterior, pero no se procedió a su depuración debido a que no sabemos que procedimiento tiene la auditoria superior del estado ante estos funcionarios, en el rubro de pasivo, contamos con saldo en proveedores que la administración anterior dejo contablemente pero físicamente no contamos con la evidencia y ni con la confirmación de saldos de estos proveedores por escrito, en relación a impuestos por pagar, se viene arrastrando de la administración anterior un monto muy elevado pero que no se puede depurar debido a que se desconoce que observaciones se tenga por parte de la auditoria del estado en relación a estos montos.

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.  
2015 - 2018



C.P. RAFAELA BELTRAN VACA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL



SINDICO  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

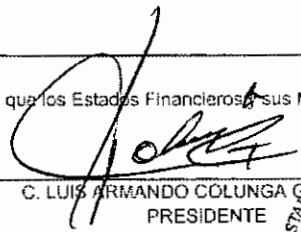
Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)


Ente Público:

MUNICIPIO DE CHARCAS

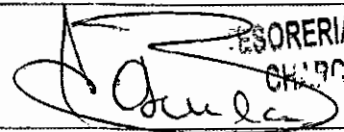
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5 = (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>13,546,553</b>	<b>187,870,379</b>	<b>181,470,605</b>	<b>19,946,127</b>	<b>6,399,574</b>
Efectivo y Equivalentes	7,971,267	100,290,859	93,929,093	14,333,033	6,361,766
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,575,286	87,579,520	87,541,712	5,613,093	37,808
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>12,864,952</b>	<b>35,090,156</b>	<b>15,427,585</b>	<b>32,527,524</b>	<b>19,662,572</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,416,813	34,894,363	15,427,565	27,893,592	19,466,779
Bienes Muebles	4,443,145	192,984	0	4,636,129	192,984
Activos Intangibles	4,994	2,608	0	7,602	2,608
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>26,411,505</b>	<b>222,960,535</b>	<b>196,898,389</b>	<b>52,473,651</b>	

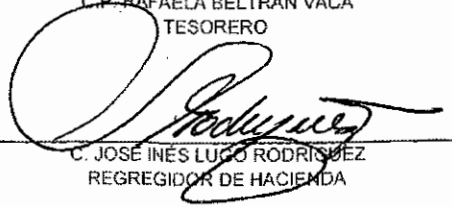
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ**  
 PRESIDENTE

  
**C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ**  
 SINDICO

**SINDICO MUNICIPAL**  
 CHARCAS S. L. P.

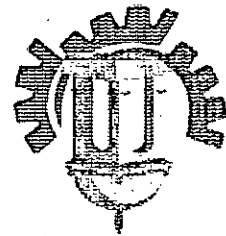
  
**C. RAFAELA BELTRAN VACA**  
 TESORERO

  
**C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ**  
 REGREGIDOR DE HACIENDA

# II.-INFORMACION PRESUPUESTARIA



M. Ayuntamiento 2015-2018  
CHARCAS S.L.P.  
TERRA DE PROGRESO






**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE CHARGAS**  
**Estado de Aguascalientes**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Nombre de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(E)	
Impuestos	2,061,000	373,821	2,434,821	1,702,291	1,702,291	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	71,972	71,972	160,736	160,736	160,736
Derechos	4,942,500	265,689	5,228,189	2,798,409	2,798,409	0
Productos	360,000	297,228	657,228	452,228	452,228	92,228
Corriente	360,000	297,228	657,228	452,228	452,228	92,228
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,899,700	721,846	2,621,546	2,143,719	2,143,719	244,019
Corriente	1,899,700	721,846	2,621,546	2,143,719	2,143,719	244,019
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	202,150	202,150	202,150	202,150	202,150
Participaciones y Aportaciones	74,469,434	12,455,403	86,924,837	75,847,988	75,847,988	1,378,554
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>85,732,634</b>	<b>14,408,209</b>	<b>100,140,843</b>	<b>83,307,522</b>	<b>83,307,522</b>	<b>2,077,687</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		2,077,687

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(E)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>83,732,634</b>	<b>14,408,209</b>	<b>97,838,833</b>	<b>83,105,372</b>	<b>83,105,372</b>	<b>1,878,537</b>
Impuestos	2,061,000	373,821	2,434,821	1,702,291	1,702,291	0
Contribuciones de Mejoras	0	71,972	71,972	160,736	160,736	160,736
Derechos	4,942,500	265,689	5,228,189	2,798,409	2,798,409	0
Productos	360,000	297,228	657,228	452,228	452,228	92,228
Corriente	360,000	297,228	657,228	452,228	452,228	92,228
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,899,700	721,846	2,621,546	2,143,719	2,143,719	244,019
Corriente	1,899,700	721,846	2,621,546	2,143,719	2,143,719	244,019
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	74,469,434	12,455,403	86,924,837	75,847,988	75,847,988	1,378,554
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>202,150</b>	<b>202,150</b>	<b>202,150</b>	<b>202,150</b>	<b>202,150</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	202,150	202,150	202,150	202,150	202,150
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>85,732,634</b>	<b>14,408,209</b>	<b>100,140,843</b>	<b>83,307,522</b>	<b>83,307,522</b>	<b>2,077,687</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		2,077,687

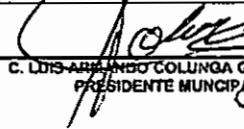
<sup>1</sup> Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reporte de Ingresos, el cual siempre mayor a cero.

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CHARGAS, S. L. P.**  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**CHARGAS, S. L. P.**  
 C. VICTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  

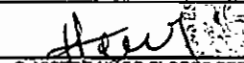

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CHARGAS, S. L. P.**  
 C. P. RAFAELA BELTRÁN VACA  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
**REGIDOR DE HACIENDA**  
 C. JOSÉ INÉS LUGO ROBRIO  
 REGIDOR DE HACIENDA  


**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Datos de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subjetado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SIN RAMO O DEPENDENCIA	85,732,634	9,252,693	94,985,327	79,996,158	68,289,151	14,997,168
Total del Gasto	85,732,634	9,252,693	94,985,327	79,996,158	68,289,151	14,997,168

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. LUIS ABELARDO COLLUNGA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 C.P. RAFAELA BELTRÁN VAGA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.


  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

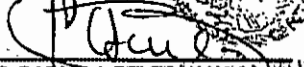
  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

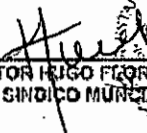
SINDICATO  
 MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

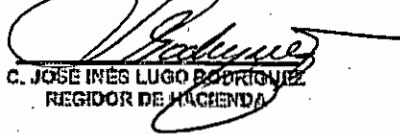
Cuenta Pública 2018  
**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Verificado	Devengado	Pagado	Subrogado
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)
Gasto Corriente	50,079,001	7,188,503	57,267,504	50,710,319	46,211,995	6,557,165
Gasto de Capital	33,666,633	2,074,190	35,740,823	27,438,099	20,227,416	8,302,724
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	200,000	0	200,000	115,700	115,700	84,300
Pensiones y Jubilaciones	1,787,000	0	1,787,000	1,734,040	1,734,040	52,960
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,732,634</b>	<b>9,262,693</b>	<b>94,995,327</b>	<b>80,898,158</b>	<b>68,269,151</b>	<b>14,997,168</b>

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L.  
 2015 - 2018

  
 C.P. RAFAELA DEL TRÁNSITO  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 C. VICTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

**SINDICO  
 MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.**

Cuenta Pública 2016

MUNICIPIO DE CHARGAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación por Objetos de Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Cometido	Pagado	
	1	2	3	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	21,655,854	1,054,984	22,710,838	20,162,957	18,631,936	2,527,881
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,399,990	1,054,984	18,454,974	17,459,948	15,908,827	995,026
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	96,000	0	96,000	96,000	96,000	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,940,864	0	2,940,864	2,371,830	2,371,830	569,034
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,219,000	0	1,219,000	255,179	255,179	963,821
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	6,400,002	2,406,521	8,806,523	7,902,042	7,217,459	904,481
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	707,256	0	707,256	533,904	533,904	173,352
Alimentos y Utensilios	201,072	0	201,072	196,634	196,634	4,438
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	123,750	0	123,750	123,750	123,750	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,183,752	2,242,823	4,426,578	4,270,392	3,947,422	156,184
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	74,099	0	74,099	19,314	19,314	54,785
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,841,312	163,698	2,005,010	1,810,163	1,475,446	194,847
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	419,923	0	419,923	325,874	325,874	94,049
Materiales y Suministros Para Seguridad	92,200	0	92,200	54,404	54,404	37,796
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	756,637	0	756,637	567,608	540,712	189,029
<b>Servicios Generales</b>	15,092,270	1,050,521	16,142,791	14,197,779	11,935,058	1,945,013
Servicios Básicos	9,563,716	0	9,563,716	8,346,671	8,346,671	1,217,045
Servicios de Arrendamiento	1,340,901	1,003,541	2,344,442	2,327,565	111,824	16,878
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	306,918	0	306,918	248,078	248,078	56,840
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,644	46,980	106,624	99,934	52,954	6,680
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	511,649	0	511,649	222,895	222,895	288,755
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	166,480	0	166,480	130,719	130,719	35,761
Servicios de Traslado y Viáticos	205,203	0	205,203	157,515	157,515	47,688
Servicios Oficiales	2,323,160	0	2,323,160	2,186,740	2,186,740	136,420
Otros Servicios Generales	614,599	0	614,599	477,683	477,683	136,936
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	8,717,876	2,676,476	11,394,352	10,161,582	10,161,582	1,232,770
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,472,740	2,676,476	7,149,216	5,992,219	5,992,219	1,156,998
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,413,136	0	2,413,136	2,390,323	2,390,323	22,813
Pensiones y Jubilaciones	1,787,000	0	1,787,000	1,734,040	1,734,040	52,960
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	45,000	0	45,000	45,000	45,000	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	185,793	75,000	260,793	195,793	195,793	65,000
Mobiliario y Equipo de Administración	167,984	75,000	242,984	192,984	192,984	50,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	17,808	0	17,808	2,808	2,808	15,000
<b>Inversión Pública</b>	33,480,840	1,999,190	35,480,030	27,242,306	20,031,623	8,237,724
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	32,537,043	1,926,990	34,464,033	26,228,309	19,251,626	8,237,724
Obra Pública en Bienes Propios	943,797	70,200	1,013,997	1,013,997	779,997	234,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

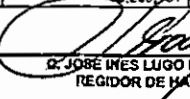
**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (4+5)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	200,000	0	200,000	115,700	115,700	84,300
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeños)	200,000	0	200,000	115,700	115,700	84,300
<b>Total del Gasto</b>	<b>88,722,634</b>	<b>9,262,693</b>	<b>94,995,327</b>	<b>79,699,158</b>	<b>68,289,151</b>	<b>14,997,188</b>

  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 C. P. RAFAELA BELTRAN YARZA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
 SINDICO MUNICIPAL


  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ

**SINDICO MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	17	12	18	11	15	
<b>Gobierno</b>	39,696,417	15,450	39,711,867	33,332,125	33,303,531	6,379,742
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	871,000	0	871,000	749,115	749,115	121,885
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	36,459,971	15,450	36,475,421	30,265,095	30,236,501	6,210,326
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,241,946	0	2,241,946	2,200,187	2,200,187	41,759
Otros Servicios Generales	123,500	0	123,500	117,727	117,727	5,773
<b>Desarrollo Social</b>	45,771,217	9,247,243	55,018,460	46,550,334	34,869,970	8,468,126
Protección Ambiental	3,218,457	0	3,218,457	3,218,457	1,107,533	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	36,785,707	8,772,243	45,557,950	37,512,637	27,043,147	8,045,314
Salud	1,021,638	0	1,021,638	1,021,316	1,021,316	320
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,130,230	475,000	1,605,230	1,203,024	1,203,024	402,206
Educación	3,247,506	0	3,247,506	3,229,084	3,229,084	18,422
Protección Social	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0
Otros Asuntos Sociales	357,680	0	357,680	355,815	355,815	1,865
<b>Desarrollo Económico</b>	65,000	0	65,000	0	0	65,000
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	65,000	0	65,000	0	0	65,000
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	200,000	0	200,000	115,700	115,700	84,300
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	200,000	0	200,000	115,700	115,700	84,300
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,732,634</b>	<b>9,262,693</b>	<b>94,995,327</b>	<b>79,998,158</b>	<b>68,289,151</b>	<b>14,997,168</b>

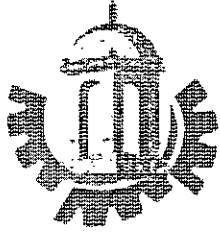
  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**C. LUIS ARMANDO COLLINGA GONZALEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL ARCAS, S. L. P.**  
**2015 - 2018**

  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**C.P. RAFAELA BELTRAN VACA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

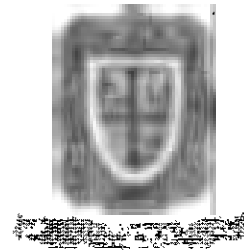
  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**

  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ**  
**REGIDOR DE HACIENDA**

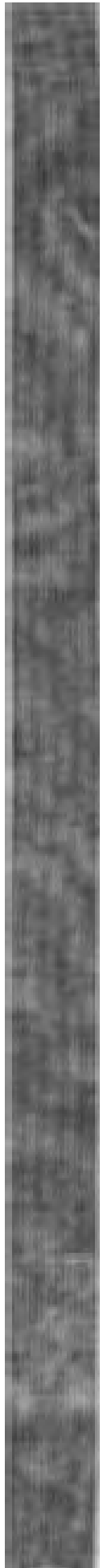
**SINDICO MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**



H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P**  
TIERRA DE PROGRESO



# III.- ANEXOS



Ente Público: Municipio de Charcas, S.L.P.  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
Cuenta Pública de 2015  
Desarrollada del Bien

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AH-MB002	ESCALERA DE ALUMINIO	\$ 500.00
AH-MB003	ESCRITORIO	\$ 400.00
AH-MB004	LITOGRAFIA	\$ 300.00
AH-MB005	LITOGRAFIA	\$ 300.00
AH-MB006	LITOGRAFIA	\$ 300.00
AH-MB007	SILLA	\$ 100.00
AH-MB008	SILLA	\$ 100.00
AH-MB009	SILLA	\$ 50.00
AH-MB010	VENTILADOR	\$ 100.00
AH-MB011	ESCRITORIO	\$ 500.00
AH-MB012	ANAQUEL	\$ 700.00
AH-MB013	ANAQUEL	\$ 700.00
AH-MB014	ANAQUEL	\$ 700.00
AH-MB015	ANAQUEL	\$ 700.00
AH-MB016	ANAQUEL	\$ 700.00
AH-MB017	LIBRERO	\$ 300.00
ASJ-MB-01	ESCRITORIO CAFÉ AGLOMERADO	\$ 500.00
ASJ-MB-02	ESCRITORIO CAFÉ DE AGLOMERADO 2 CAJONES	\$ 700.00
ASJ-MB-03	MESA DE MADERA C/4 RUEDAS	\$ 500.00
ASJ-MB-04	ARCHIVERO DE MADERA C/3 CAJONES	\$ 800.00
ASJ-MB-05	SILLA SECRETARIAL C/5 RUEDAS	\$ 150.00
ASJ-MB-06	3 SILLAS NEGRAS GRANDES	\$ 300.00
ASJ-MB-07	2 SILLAS NEGRAS CHICAS	\$ 160.00
ASJ-MB-08	PAPELERA COLOR CAFÉ	\$ 50.00
ASJ-MB-09	TELEFONO COLOR CREMA	\$ 150.00
BL-MB01	ESTANTERIA (AMARILLA) (18)	\$ 5,400.00
BL-MB02	ESTANTERIA (GRIS) (13)	\$ 3,600.00
BL-MB03	ESTANTERIA (VERDE) (3)	\$ 900.00
BL-MB04	ARCHIVERO (GRIS)	\$ 400.00
BL-MB05	SILLAS CHICAS DE MADERA (8)	\$ 2,400.00
BL-MB06	SILLAS ROSAS (8)	\$ 400.00
BL-MB07	SILLAS CAFES DE TUBULAR (6)	\$ 720.00
BL-MB08	MESAS COLOR CAFÉ (2)	\$ 400.00
BL-MB09	MESA COLOR CREMA	\$ 200.00
BL-MB10	MESAS CHICAS COLOR CREMA (3)	\$ 600.00
BL-MB11	LIBROS INFORMACION GRAL. (4661)	\$ 300.00
BL-MB12	CARRO MOVIL NARANJA	\$ 2,100.00
BL-MB13	MESA PARA COMPUTADORA (6)	\$ 800.00
BL-MB14	MESAS COLOR CAFES (2)	\$ 350.00
BL-MB15	CARRITOS PARA LIBROS	\$ 600.00
BL-MB16	CARRITOS PLIBROS AMARILLOS (2)	\$ 1,300.00
CAT-MB-01	CLOSED	\$ 150.00
CAT-MB-02	COMODA CAFÉ	\$ 50.00
CAT-MB-03	CINTA DE MEDIR 50 MTS.	\$ 50.00
CAT-MB-04	CINTA DE MEDIR 100 MTS	\$ 50.00
CAT-MB-05	ESCRITORIO CAFÉ SIN CAJON	\$ 100.00
CAT-MB-06	ESCRITORIO CAFÉ CLARO DE 4 CAJONES	\$ 150.00
CAT-MB-07	ESCRITORIO CAFÉ OSCURO DE 4 CAJONES	\$ 150.00
CAT-MB-08	SILLA GIRATORIA	\$ 30.00
CAT-MB-09	SILLA NEGRA	\$ 40.00
CAT-MB-10	SILLA NEGRA	\$ 40.00
CAT-MB-11	SILLA NEGRA	\$ 40.00
CAT-MB-12	SILLA NEGRA	\$ 40.00
CAT-MB-13	MESA BLANCA	\$ 50.00
CAT-MB-14	MESA COLOR CAFÉ-NEGRO	\$ 80.00
CAT-MB-15	MESA CON RUEDAS	\$ 20.00
CAT-MB-16	PERFORADORA	\$ 20.00
CAT-MB-17	CALCULADORA	\$ 100.00
CAT-MB-18	5 MAPAS (5)	\$ 50.00
CAT-MB-19	SELLO DE RECIBIDO	\$ 50.00
CAT-MB-20	SACAPUNTAS	\$ 80.00
CAT-MB-21	TELEFONO	\$ 50.00
CAT-MB-22	SELLO DE CATASTRO MUNICIPAL	\$ 20.00
CAT-MB-23	GRAPADORA	\$ 160.00
CC-MB-01	BASE PMAJETAS GRANDE (2)	\$ 200.00
CC-MB-02	MACETAS GRANDE CON PLANTA (2)	\$ 1,200.00
CC-MB-03	MESAS MEDIANA (6)	\$ 12,960.00
CC-MB-04	SILLAS NEGRAS (72)	\$ 300.00
CC-MB-05	PLACA	\$ 800.00
CC-MB-06	ESCRITORIO COLOR CAFÉ DOS CAJONES (2)	\$ 3,000.00
CC-MB-07	PANTALLA DE 43" A COLOR	\$ 1,800.00
CC-MB-08	ANAQUEL GRIS (3)	\$ 1,800.00



CC-MB-09	ASTA CON BANDERA Y BASE	\$	2,600.00
CC-MB-10	CUADRO CON FOTOGRAFIAS (18)	\$	1,800.00
CC-MB-11	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR OSTION	\$	200.00
CC-MB-12	DVD COLOR NEGRO	\$	300.00
CC-MB-13	RELOJ DE PARED NEGRO/RODADO	\$	40.00
CC-MB-14	PORTA GARRAFON	\$	100.00
CC-MB-15	ARCHIVOS DE OFICINA RECOPIADORES (23)	\$	500.00
CC-MB-16	TELEFONO COLOR BEIGE	\$	300.00
CC-MB-17	MESITAS INFANTIL AZUL (6)	\$	500.00
CC-MB-18	SILLAS DE MADERA CON TUBULAR (3)	\$	350.00
CC-MB-19	PLAZONES GRANDES (4)	\$	1,200.00
CC-MB-20	LOCKERS GRIS (5)	\$	1,500.00
CC-MB-21	MESAS BLANCAS GRANDE (3)	\$	1,400.00
CC-MB-22	CABALLETES GRANDES (17)	\$	7,600.00
CC-MB-23	CABALLETES CHICOS (17)	\$	4,500.00
CC-MB-24	BANCOS CHICOS (14)	\$	1,400.00
CC-MB-25	BANCOS GRANDES (9)	\$	1,120.00
CC-MB-26	TUBO DE PASARELA PARA BALLET	\$	80.00
CC-MB-27	GUITARRAS CON FUNDA (10)	\$	5,000.00
CL-MB-01	ARCHIVERO NEGRO 4 CAJONES	\$	2,000.00
CL-MB-02	LIBRERO CAFE DE MADERA	\$	1,000.00
CL-MB-03	ESCRITORIO CAFE CLARO	\$	5,000.00
CL-MB-04	SILLON EJECUTIVO CAFE	\$	2,000.00
CL-MB-05	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$	50.00
CL-MB-06	COPIADORA	\$	24,000.00
CL-MB-07	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	500.00
DEP-MB-01	ESCRITORIO BLANCO DE MADERA	\$	150.00
DR-MB01	ARCHIVERO MOSTRADOR	\$	700.00
DR-MB08	CORCHO 57X87 5CMARCO DE MADERA	\$	200.00
DR-MB02	ESCRITORIO AGLOMERADO CON ALUMINIO	\$	400.00
DR-MB05	ESCRITORIO AGLOMERADO CON ALUMINIO	\$	600.00
DR-MB09	MUEBLE PARA COMPUTADORA 1 DE MADERA	\$	1,300.00
DR-MB10	ESQUINERO MADERA	\$	2,000.00
DR-MB11	LIBRERO DE MADERA	\$	5,000.00
DR-MB12	MESA DE MADERA	\$	500.00
DR-MB13	MESA DE MADERA	\$	500.00
DR-MB14	MUEBLE PARA COMPUTADORA 2 DE MADERA	\$	700.00
DR-MB15	PINTARRON 90 CM X 1.80 (CODE) BLANCO ALUMINIO	\$	400.00
DR-MB16	REPIZA GRANDE COLOR CAFE BARNIZ	\$	500.00
DR-MB17	REPIZA CHICA COLOR CAFE BARNIZ	\$	250.00
DR-MB04	SILLA PLASTICO/BEIGE	\$	70.00
DR-MB06	SILLA PLASTICO/BEIGE	\$	70.00
DR-MB18	SILLA PLASTICO/BEIGE	\$	40.00
DR-MB22	SILLA PLASTICO/BEIGE	\$	40.00
DR-MB20	SILLA TELA CAFE FIERRO NIQUELADO	\$	60.00
DR-MB21	SILLA MADERA METALICA	\$	40.00
DR-MB-25	SILLA SECRETARIA NEGRA	\$	30.00
DR-MB27	SILLA MADERA METALICA	\$	80.00
DR-MB23	SILLA MADERA METALICA	\$	80.00
DR-C39	ENGARGOLADORA	\$	500.00
DR-MB03	ARCHIVERO ALUMINIO	\$	300.00
DR-MB31	CUADRO VIDRIO MADERA	\$	70.00
DR-MB28	3 CUADROS ILUSTRATIVOS	\$	210.00
DR-MB26	SELLO	\$	70.00
DR-MB24	VENTILADOR	\$	200.00
DS-MB-01	LIBRERO DE MADERA C/ 4 ENTREPAÑOS	\$	2,000.00
DS-MB-02	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$	2,300.00
DS-MB-03	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$	2,300.00
DS-MB-04	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$	2,300.00
DS-MB-05	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$	2,300.00
DS-MB-06	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$	2,300.00
DS-MB-07	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$	2,300.00
DS-MB-08	CLOSET DE MADERA	\$	1,500.00
DS-MB-09	ESCRITORIO DE MADERA COMPLETO C/ 2 CAJONES	\$	1,500.00
DS-MB-10	ESCRITORIO MADERA C/ 1 CAJON	\$	1,000.00
DS-MB-11	ESCRITORIO MADERA C/ 1 CAJON	\$	1,000.00
DS-MB-12	ESCRITORIO MADERA C/ 2 CAJONES	\$	1,500.00
DS-MB-13	MESA P/ COMPUTADORA COLOR MADERA NATURAL	\$	1,000.00
DS-MB-14	MESA P/ COMPUTADORA COLOR MADERA NATURAL	\$	1,000.00
DS-MB-15	MESA DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	\$	800.00
DS-MB-16	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	\$	1,400.00
DS-MB-17	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	\$	1,000.00
DS-MB-18	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	\$	1,000.00
DS-MB-19	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	\$	1,000.00

DS-MB-20	SILLA SECRETARIAL CON 5 RUEDITAS	\$	300.00
DS-MB-21	SILLA SECRETARIAL CON 4 RUEDITAS	\$	300.00
DS-MB-22	2 SILLAS SECRETARIALES	\$	600.00
DS-MB-23	SILLA NEGRA	\$	300.00
DS-MB-24	SILLA NEGRA	\$	300.00
DS-MB-25	SILLA NEGRA	\$	300.00
DS-MB-26	SILLA NEGRA	\$	300.00
DS-MB-27	SILLA DE MADERA COLOR CAFE OBRUCURO	\$	250.00
DS-MB-28	BANCO P/ RESTIRADOR	\$	150.00
DS-MB-29	BANCO P/ RESTIRADOR	\$	150.00
DS-MB-30	BANCO P/ RESTIRADOR	\$	150.00
DS-MB-31	SILLA MADERA	\$	250.00
DS-MB-32	BANCO PLASTICO COLOR GRIS	\$	35.00
DS-MB-33	CAJON COCINA INTEGRAL ASERRIN COMPRIMIDO	\$	400.00
DS-MB-34	CAJON MADERA COCINA 2 ENTRAPANOS	\$	400.00
DS-MB-35	REFRIGERADOR IEM	\$	150.00
DS-MB-36	HORNNO DE MACRONDAS DAEWOO GRIS	\$	500.00
DS-MB-37	REPISA DE MADERA PYRIGEN	\$	100.00
DS-MB-38	PINTARRON	\$	100.00
DS-MB-39	3 SILLAS	\$	300.00
DS-MB-40	ESCRITORIO	\$	1,000.00
DS-MB-41	LIBRERO DE MADERA	\$	800.00
DS-MB-42	1 SILLA SECRETARIAL	\$	500.00
DS-MB-43	ESCRITORIO DE MADERA	\$	800.00
DS-MB-44	ARCHIVERO	\$	600.00
DS-MB-45	LIBRERO	\$	500.00
DS-MB-45	SILLA NEGRA	\$	150.00
DS-MB-46	MEZCLAODRA	\$	30,000.00
DS-MB-47	PLUMONES PARA PIZARRON ELECTRONICO CAJA CON 4	\$	5,000.00
DS-MB-48	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	2,000.00
DS-MB-49	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	4,000.00
DS-MB-50	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	6,000.00
DS-MB-51	FLEXOMETRO	\$	100.00
DS-MB-52	CAMARA DE VIDEO	\$	60,000.00
INA-MB-01	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$	120.00
INA-MB-02	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR HUESO	\$	400.00
INA-MB-03	LOCKER DE ALUMINIO 4 CASILLEROS COLOR GRIS	\$	300.00
INA-MB-01	TELEFONO	\$	150.00
INA-MB-02	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES	\$	1,500.00
INA-MB-03	SILLA NEGRA TUBULAR CON TELA	\$	50.00
INA-MB-04	SILLA NEGRA TUBULAR CON TELA	\$	50.00
INA-MB-05	SILLA NEGRA DE PLASTICO	\$	50.00
INA-MB-06	SILLA SECRETARIAL	\$	300.00
INA-MB-07	LOCKER COLOR CAFE	\$	200.00
JMR-LR-01	LIBROS DE REGISTRO	\$	50.00
JMR-LR-02	LIBROS DE REGISTRO	\$	50.00
JMR-LR-03	LIBROS DE REGISTRO	\$	50.00
JMR-LR-04	LIBROS DE REGISTRO	\$	50.00
JMR-LR-05	LIBROS DE REGISTRO	\$	50.00
JMR-RC98-06	RECOPIADOR CLASE 1989	\$	50.00
JMR-RC98-07	RECOPIADOR CLASE 1989	\$	50.00
JMR-RC99-08	RECOPIADOR CLASE 1990	\$	50.00
JMR-RC99-09	RECOPIADOR CLASE 1990	\$	50.00
JMR-RC91-10	RECOPIADOR CLASE 1991	\$	50.00
JMR-RC92-11	RECOPIADOR CLASE 1992	\$	50.00
JMR-RC92-12	RECOPIADOR CLASE 1992	\$	50.00
JMR-RC92-13	RECOPIADOR CLASE 1992	\$	50.00
JMR-RC92-14	RECOPIADOR CLASE 1992	\$	50.00
JMR-RC93-15	RECOPIADOR CLASE 1993	\$	50.00
JMR-RC93-16	RECOPIADOR CLASE 1993	\$	50.00
JMR-RC93-17	RECOPIADOR CLASE 1993	\$	50.00
JMR-RC94-18	RECOPIADOR CLASE 1994	\$	50.00
JMR-RC94-19	RECOPIADOR CLASE 1994	\$	50.00
JMR-RC95-20	RECOPIADOR CLASE 1995	\$	50.00
JMR-RC95-21	RECOPIADOR CLASE 1995	\$	50.00
JMR-RC96-22	RECOPIADOR CLASE 1996	\$	50.00
JMR-RC96-23	RECOPIADOR CLASE 1996	\$	50.00
JMR-RC97-24	RECOPIADOR CLASE 1997	\$	50.00
JMR-RC97-25	RECOPIADOR CLASE 1997	\$	50.00
JMR-RC97-26	RECOPIADOR DOC CLASE 97	\$	50.00
JMR-SL-27	SELLO CON LEYENDA DE JMR	\$	120.00
JMR-COU-28	COJIN PARA SELLO	\$	25.00
JMR-COU-29	COJIN PARA SELLO	\$	25.00
JMR-CA-30	CALCULADORA	\$	80.00

JMR-PM-31	PAPELERA DE MADERA	\$	100.00
JMR-PM-32	PAPELERA DE METAL	\$	100.00
JMR-LO-33	LIBRERO DE MADERA COLOR CAJABA	\$	500.00
JMR-ED-34	ESCRITORIO CAFECON 2 CHAPAS	\$	300.00
JMR-MCR-35	MESA CON RUEDAS	\$	300.00
JMR-BRM-36	BANCA RESPALDO DE MADERA	\$	300.00
JMR-BRM-37	BANCA RESPALDO DE MADERA	\$	300.00
JMR-MMR-38	MODULO DE MADERA CON RUEDAS	\$	300.00
JMR-MMR-39	MODULO DE MADERA CON RUEDAS	\$	300.00
JMR-MM-40	MODULO DE MADERA	\$	300.00
JMR-MM-41	MODULO DE MADERA	\$	300.00
JMR-PRV-42	PORTARETRATOS DE VIDRIO	\$	20.00
JMR-POS-43	PERSONALIZADORES DE PLASTICO	\$	20.00
JMR-POS-44	PERSONALIZADORES DE PLASTICO	\$	20.00
JMR-POS-45	PERSONALIZADORES DE PLASTICO	\$	20.00
JMR-POS-46	PERSONALIZADORES DE PLASTICO	\$	20.00
JMR-POS-47	PERSONALIZADORES DE PLASTICO	\$	20.00
JMR-MB-01	CAFETERA	\$	500.00
LOG-MB-02	FRIGOBAR BLANCO	\$	100.00
LOG-MB-03	ESCRITORIO METALICO	\$	800.00
LOG-MB-04	ARCHIVERO METALICO	\$	700.00
LOG-MB-05	TRIPLE (2)	\$	800.00
LOG-MB-06	BOCINA USB	\$	250.00
LOG-MB-07	BOCINA USB	\$	1,000.00
LOG-MB-08	BOCINA 12 CY	\$	970.00
LOG-MB-09	CABLE AUDITIVO	\$	200.00
LOG-MB-10	MICROFONO INALAMBRIICO	\$	500.00
LOG-MB-11	DVD	\$	550.00
LOG-MB-12	RADIOS CON CARGADOR	\$	800.00
LOG-MB-13	VENTILADOR	\$	300.00
LOG-MB-14	MESA DE BASE METALICA	\$	350.00
LOG-MB-15	BASE DE MESA PARA CPU	\$	300.00
LOG-MB-16	MESAS GRISAS DESPEGABLES (4)	\$	800.00
LOG-MB-17	MESAS CHICAS DE MADERA (2)	\$	600.00
LOG-MB-18	SILLAS BLANCAS (90)	\$	1,500.00
LOG-MB-19	SILLAS NEGRAS DE TELA (20)	\$	4,000.00
LOG-MB-20	MAÑITELES BLANCOS (13)	\$	3,000.00
LOG-MB-21	CUBREMANTEL (35)	\$	2,500.00
LOG-MB-22	FALDONES BLANCOS (2)	\$	300.00
LOG-MB-23	PENDONES TRICOLORS (6)	\$	780.00
LOG-MB-24	CAPOTE TRICOLOR (1)	\$	330.00
LOG-MB-25	ACCESORIOS DE NACIMIENTO (16)	\$	1,450.00
LOG-MB-26	SILLAS PARA ESCRITORIO CAFE	\$	380.00
LOG-MB-27	SILLAS CAFE (2)	\$	500.00
LOG-MB-28	PODIUM CHICO DE MADERA	\$	550.00
LOG-MB-29	PODIUM GRANDE DE MADERA	\$	980.00
LOG-MB-30	MESAS BLANCAS DESPEGABLES (2)	\$	200.00
LOG-MB-32	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA	\$	100.00
LOG-MB-33	BAÑILE AMPLIFICADO 350 WTS.	\$	4,219.83
LOG-MB-34	SOPORTE PARA BAÑILE	\$	500.00
LOG-MB-35	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRIICOS	\$	1,939.86
OP-MB-01	BANCO ESTIRADOR	\$	120.00
OP-MB-02	BANCO ESTIRADOR	\$	120.00
OP-MB-03	ESCRITORIO	\$	300.00
OP-MB-04	ESCRITORIO	\$	200.00
OP-MB-05	MESA	\$	300.00
OP-MB-06	MESA	\$	500.00
OP-MB-07	1 SILLA	\$	140.00
OP-MB-08	1 SILLA	\$	140.00
OP-MB-09	TARJETERO	\$	100.00
OP-MB-10	PAPELERA	\$	70.00
OP-MB-11	LIBRERO	\$	100.00
OP-MB-12	ESCRITORIO	\$	300.00
OP-MB-13	RESTRADOR	\$	1,500.00
OP-MB-14	ARCHIVERO	\$	200.00
OP-MB-15	PINTARRON	\$	400.00
OP-MB-16	ESTACION TOPOGRAFICA	\$	40,000.00
OP-MB-17	TRIPIE	\$	1,000.00
OP-MB-18	BALISAS	\$	700.00
OP-MB-19	PRISMA	\$	500.00
PAC-MB-01	TABLERO DE PLASTICO DE CONTROL CON 3 JUEGOS DE PASTILLAS DE ENCENDIDO Y APAGADO	\$	800.00
PAC-MB-02	FILTRO DE ALBERCA PRO SERIES 36°CON VALVULA No. 1	\$	20,000.00
PAC-MB-03	FILTRO DE ALBERCA PRO SERIES 36°CON VALVULA No. 2	\$	20,000.00
PAC-MB-04	FILTRO DE ALBERCA PRO SERIES 36°CON VALVULA No. 3	\$	20,000.00

PAC-MB-05	FILTRO DE ALBERGA PRO SERIES 38"CON VALVULA No. 4	\$	20,000.00
PAC-MB-06	MOTO BOMBA CON CAPACIDAD DE 1HP No. 1	\$	1,100.00
PAC-MB-07	MOTO BOMBA CON CAPACIDAD DE 1HP No. 2	\$	1,100.00
PAC-MB-08	MOTO BOMBA CON CAPACIDAD DE 1HP No. 3	\$	1,100.00
PAC-MB-09	MOTO BOMBA CON CAPACIDAD DE 1HP No. 4	\$	1,100.00
PAC-MB-10	TINAJO DE 1100 LT	\$	1,500.00
PAC-MB-11	TABIERO DE PLASTICO DE CONTROL CON 3 JUEGOS DE PASTILLAS DE ENCENDIDO Y APAGADO	\$	600.00
PAC-MB-12	FILTRO DE ALBERGA PRO SERIES 24"CON VALVULA No. 1	\$	15,000.00
PAC-MB-13	FILTRO DE ALBERGA PRO SERIES 24"CON VALVULA No. 2	\$	15,000.00
PAC-MB-14	MOTO BOMBA CON CAPACIDAD DE 1HP No. 1	\$	1,100.00
PAC-MB-15	MOTO BOMBA CON CAPACIDAD DE 1HP No. 2	\$	1,100.00
PAC-MB-16	TINAJO DE 1100 LT	\$	1,500.00
PAC-MB-17	BOCINA	\$	700.00
PAC-MB-18	4 BOTES NEGROS DE PLASTICO PARA BASURA	\$	200.00
PAC-MB-19	MANGUERA DE ASPIRADORA	\$	600.00
PAC-MB-20	COLADOR DE ASPIRADORA	\$	500.00
PAC-MB-21	CEPILLO DE ASPIRADORA	\$	400.00
PAC-MB-22	EXTENSION ELECTRICA DE 50 MTS	\$	360.00
PAC-MB-23	TERMOMETRO	\$	150.00
PAC-MB-24	ANALIZADOR DE CLORO Y PH DE PISCINA	\$	200.00
PAC-MB-25	2 LONAS CON EL REGLAMENTO DEL PARQUE ACUATICO	\$	200.00
PC-MB-01	COBRIJAS COLAP (3)	\$	210.00
PC-MB-02	COLCHONETAS (6)	\$	900.00
PC-MB-03	CATRES TUBULARES (2)	\$	500.00
PC-MB-04	CHALECOS DE SEGURIDAD BRIGADISTA(24)	\$	1,440.00
PC-MB-05	ESPONJAS PARA CATRE (19)	\$	1,520.00
REG-MB-01	ESCRITORIO 6 CAJONES	\$	1,500.00
REG-MB-02	SILLON EJECUTIVO	\$	300.00
REG-MB-03	ESCRITORIO TIPO L DE 2 CAJONES	\$	1,500.00
REG-MB-04	LIBRERO 3 COMPARTIMIENTOS	\$	600.00
REG-MB-05	MESA PARA CAFE	\$	300.00
REG-MB-06	SILLA DE PLANA	\$	80.00
REG-MB-07	SILLA DE PLANA GRANDE	\$	100.00
REG-MB-08	SILLA DE PLANA GRANDE	\$	150.00
REG-MB-09	SILLA DE PLANA	\$	150.00
REG-MB-10	SILLA DE PLANA	\$	100.00
REG-MB-11	SILLA DE PLANA GDE	\$	150.00
REG-MB-12	SILLA DE PLANA GDE	\$	150.00
REG-MB-13	MAMPARA DE MADERA	\$	500.00
REG-MB-14	TELEFONO BEIGE	\$	400.00
REG-MB-15	GRAPADORA AZUL CON NEGRO	\$	50.00
RC-MB-01	ARCHIVERO DE MADERA CAFE	\$	1,200.00
RC-MB-02	ARCHIVERO DE MADERA CAFE	\$	1,200.00
RC-MB-03	ESCRITORIO MADERA CAFE	\$	1,400.00
RC-MB-04	ESCRITORIO MADERA CAFE	\$	1,400.00
RC-MB-05	ESCRITORIO MADERA CAFE	\$	1,400.00
RC-MB-06	LIBRERO DE MADERA	\$	1,500.00
RC-MB-07	LIBRERO DE MADERA	\$	1,500.00
RC-MB-08	LIBRERO DE MADERA	\$	1,500.00
RC-MB-09	LIBRERO DE MADERA	\$	1,500.00
RC-MB-10	LIBRERO DE MADERA	\$	1,500.00
RC-MB-11	LIBRERO DE MADERA	\$	1,500.00
RC-MB-12	LIBRERO DE MADERA	\$	1,500.00
RC-MB-13	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	\$	150.00
RC-MB-14	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$	50.00
RC-MB-15	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$	50.00
RC-MB-16	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$	50.00
RC-MB-17	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$	50.00
RC-MB-18	SILLA DE MADERA COLOR BLANCO	\$	50.00
RC-MB-19	LIBRERO DE MADERA	\$	1,500.00
RC-MB-20	MESA DE MADERA COLOR CAFE	\$	600.00
RC-MB-21	MESA RODANTE COLOR CAFE	\$	400.00
RC-MB-22	PEPELERA DE MADERA CAFE	\$	100.00
RC-MB-23	PAPELERA METALICA VERDE	\$	100.00
RC-MB-24	SILLA TELA NEGRA	\$	100.00
RC-MB-25	SILLA TELA NEGRA	\$	100.00
RC-MB-26	SILLA TELA NEGRA	\$	100.00
RC-MB-27	SILLA TELA NEGRA	\$	100.00
RC-MB-28	ESCRITORIO PIPC MADERA CAFE	\$	800.00
RC-MB-29	ESCRITORIO PIPC MADERA CAFE	\$	800.00
RC-MB-30	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$	1,200.00
RC-MB-32	VENTILADOR	\$	100.00
RC-MB-33	TELEFONO COLOR BLANCO	\$	150.00
C-MB-01	ESCRITORIO COLOR CAFE	\$	500.00

C-MB-02	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	\$	300.00
C-MB-03	ESCRITORIO COLOR GRIS 7 CAJONES	\$	800.00
C-MB-04	ESCRITORIO COLOR BEIGE PARA COMPUTADORA	\$	800.00
C-MB-05	SILLA DE MADERA	\$	100.00
C-MB-06	SILLA DE TUBULAR COLOR NEGRO	\$	50.00
C-MB-07	SILLA DE TUBULAR COLOR NEGRO	\$	50.00
C-MB-08	CAJON DE MADERA PORTA BANDERA	\$	300.00
C-MB-09	BANCA DE MADERA COLOR CAFÉ	\$	400.00
C-MB-10	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFÉ DE 3 GAVETAS	\$	200.00
C-MB-11	LIBRERO DE MADERA DE TRES PISOS COLOR CAFÉ	\$	400.00
C-MB-12	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	\$	1,500.00
C-MB-13	LOCKER DE 15 APARTADOS P/ GUARDA OBJETOS PERSONALES	\$	1,000.00
C-MB-14	BANCO DE MADERA	\$	50.00
C-MB-15	PINTARRON	\$	300.00
C-MB-16	BOTIQUIN	\$	80.00
C-MB-17	MAPA URBANO DE CHARCAS	\$	50.00
C-MB-18	MAPA MUNICIPIO DE CHARCAS	\$	50.00
C-MB-19	PLACA DE POLICIA EN UNICEL	\$	60.00
C-MB-20	8 CUADROS DE SEGURIDAD EN MADERA COLOR CAFÉ	\$	400.00
C-MB-21	BANDERA	\$	400.00
C-MB-22	SELLO DE (DIR.GRAL.SEG.PUB.)	\$	60.00
C-MB-23	SELLO DE RECIBIDO	\$	150.00
C-MB-24	SELLO DE COMANDANCIA MUNICIPAL	\$	150.00
C-MB-25	SELLO DE ALCALDIA	\$	100.00
C-MB-26	TELEFONO	\$	50.00
C-MB-27	1 RADIO PORTATIL UHF CON CARGADOR	\$	300.00
C-MB-28	1 RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-29	1 RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-30	1 RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-31	1 RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-36	RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-38	RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-39	RADIO PORTATIL VHF	\$	300.00
C-MB-40	RADIO PORTATIL VHF	\$	300.00
C-MB-41	RADIO PORTATIL VHF	\$	300.00
C-MB-42	RADIO MOVIL VHF	\$	300.00
C-MB-43	RADIO PORTATIL	\$	300.00
C-MB-44	RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-45	RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-46	RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-47	RADIO PORTATIL UHF	\$	300.00
C-MB-48	CARGADOR 5	\$	80.00
C-MB-49	CARGADOR 2	\$	80.00
C-MB-50	RADIO MOVIL BASE UHF CON ANTENA Y MASTIL, MICROFONO, CLIP P/ MICROFONO,BRACKET Y CABLE	\$	8,050.00
C-MB-51	REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION UHF	\$	3,000.00
C-MB-52	DUPLEX	\$	60.00
C-MB-53	BATERIA DE 27 PLACAS LIBRE DE MANTENIMIENTO	\$	1,500.00
C-MB-54(2)	2 PANEL SOLARES	\$	600.00
C-MB-55	ANTENA UHF	\$	1,500.00
C-MB-56	UNA PARRILLA CON 4 QUEMADORES	\$	200.00
C-MB-57	UN TANQUE DE GAS DE 30 LTS.	\$	400.00
C-MB-58	UNA CAMILLA METALICA	\$	600.00
C-MB-59	UNA CAMILLA DE LONA	\$	400.00
C-MB-60(6)	SEIS CANDADOS	\$	80.00
C-MB-61(2)	DOS CORTINAS	\$	400.00
SM-MB-01	TAPANCO DE MADERA INCOMPLETO	\$	7,000.00
SM-MB-02	TAPANCO DE ALUMNIO	\$	10,000.00
SM-MB-03	TINACO DE 1100 LTS 3	\$	4,000.00
SM-MB-04	ARCHIVERO DE LAMINA GRIS	\$	500.00
SM-MB-05	ESCRITORIO DE ALUMINIO CON AGLOMERADO	\$	300.00
SM-MB-06	MESA CHICA CAFÉ DE MADERA	\$	100.00
SM-MB-07	PIZARRON VERDE	\$	50.00
SM-MB-08	PIZARRON BLANCO	\$	50.00
SM-MB-09	TARJETERO	\$	70.00
SM-MB-10	MESA DE MADERA GRANDE	\$	100.00
SM-MB-11	SILLA ACOJINADA COLOR CAFÉ	\$	50.00
SM-MB-12	SILLA NEGRA	\$	50.00
SM-MB-13	SILLA DE MADERA	\$	50.00
SM-MB-14	TELEFONO	\$	150.00
SM-MB-15	SILLA DE PLATICO GRIS	\$	50.00
SM-MB-16	GRAPADORA	\$	30.00
SM-MB-17	AMPLIFICADORES (2)	\$	1,717.24
SM-MB-18	TROMPETAS RADOS (2)	\$	534.48
SIND-MB-01	ARCHIVERO COLOR GRIS	\$	500.00

SIND-MB-02	ARCHIVERO DE LAMINA GRIS	\$	500.00
SIND-MB-03	ESCRITORIO COLOR GRIS CON VIBRIO	\$	1,000.00
SIND-MB-04	MESA DE MADERA	\$	400.00
SIND-MB-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$	1,200.00
SIND-MB-06	MESA DE MADERA	\$	1,200.00
SIND-MB-07	SILLA GRIS	\$	100.00
SIND-MB-08	SILLA GRIS	\$	100.00
SIND-MB-09	SILLA GRIS	\$	100.00
SIND-MB-10	SILLA NEGRA	\$	100.00
SIND-MB-11	SILLA NEGRA	\$	100.00
SIND-MB-12	SILLA NEGRA	\$	100.00
SIND-MB-13	SILLA NEGRA	\$	100.00
SIND-MB-14	SILLA NEGRA	\$	100.00
SIND-MB-15	SILLA COJIN NEGRA	\$	100.00
SIND-MB-16	RODAPIE COLOR NARANJA	\$	350.00
SIND-MB-17	MAPAS IMPRESOS EN PAPEL	\$	150.00
SIND-MB-18	REPISAS DE MADERA	\$	250.00
SEC-MB-01	SELLO DE SECRETARIA	\$	60.00
SEC-MB-02	SELLO DE RECIBIDO	\$	60.00
SEC-MB-03	SILLA SECRETARIAL (grande)	\$	90.00
SEC-MB-04	CUADRO DE ACTA DE INDEPENDENCIA	\$	200.00
SEC-MB-05	RELOJ DE PILAS	\$	40.00
SEC-MB-06	NICHO PIBANDEIRA	\$	1,200.00
SEC-MB-07	LIBRERO (MADERA CON PUERTA)	\$	300.00
SEC-MB-08	LIBRERO (MADERA CON 3 COMPARTIMENTOS)	\$	300.00
SEC-MB-09	ESTATUA DE MIGUEL HIDALGO	\$	1,200.00
SEC-MB-10	ESTATUA DE BENITO JUAREZ	\$	1,200.00
SEC-MB-11	ESPEJO	\$	150.00
SEC-MB-12	ESCALDO	\$	100.00
SEC-MB-13	ESCRITORIO (GRIS)	\$	600.00
SEC-MB-14	CUADRO DE GOBERNADOR	\$	500.00
SEC-MB-15	CUADRO RECONOCIMIENTO MPIO. CHARCAS	\$	100.00
SEC-MB-16	CUADRO MAPA DE SAN LUIS POTOSI	\$	200.00
SEC-MB-17	COMODA (PRESIDENTE)	\$	700.00
SEC-MB-18	COMODA	\$	500.00
SEC-MB-19	ARCHIVERO (CHICO DE MADERA)	\$	400.00
SEC-MB-20	ARCHIVERO (GRANDE DE MADERA)	\$	500.00
SEC-MB-21	ESCRITORIO (PRESIDENTE)	\$	900.00
SEC-MB-22	MUEBLE DE COMPUTADORA (CON RUEDAS)	\$	400.00
SEC-MB-23	MUEBLE DE COMPUTADORA (CAFÉ OSCURO)	\$	400.00
SEC-MB-24	SILLA NEGRA	\$	60.00
SEC-MB-25	SILLA NEGRA	\$	60.00
SEC-MB-26	SILLA NEGRA	\$	60.00
SEC-MB-27	SILLA PLASTICO GRIS	\$	45.00
SEC-MB-28	SILLA PLASTICO GRIS	\$	45.00
SEC-MB-29	SILLA PLASTICO GRIS	\$	45.00
SEC-MB-30	SILLA PLASTICO GRIS	\$	45.00
SEC-MB-31	SILLA PLASTICO GRIS	\$	45.00
SEC-MB-32	SILLA PLASTICO GRIS	\$	45.00
SEC-MB-33	SILLA NEGRA (SECRETARIO)	\$	50.00
SEC-MB-34	SILLA NEGRA (SECRETARIO)	\$	50.00
SEC-MB-35	CUADRO FUNDACION CHARCAS	\$	150.00
SEC-MB-36	ESCRITORIO SECRETARIO	\$	500.00
SEC-MB-37	CUADRO PRESIDENTE	\$	200.00
SEC-MB-38	CORTINERO MADERA (GRANDE)	\$	80.00
SEC-MB-39	CORTINERO MADERA (CHICO)	\$	80.00
SEC-MB-40	CORTINERO MADERA (CHICO)	\$	80.00
SEC-MB-41	CORTINERO MADERA (CHICO)	\$	80.00
SEC-MB-42	MACUETA PROYECTO EL PARQUE (MADERA)	\$	250.00
SEC-MB-43	MACUETA PROYECTO EL PARQUE	\$	250.00
SEC-MB-44	PERCHERO (MADERA)	\$	100.00
SEC-MB-45	FUENTE	\$	400.00
SEC-MB-46	TROFEO (GRANDE)	\$	180.00
SEC-MB-47	TROFEO (GRANDE)	\$	180.00
SEC-MB-48	TROFEO (GRANDE)	\$	180.00
SEC-MB-49	TROFEO (MEDIANO)	\$	180.00
SEC-MB-50	TROFEO (MEDIANO)	\$	350.00
SEC-MB-51	TROFEO (MEDIANO)	\$	350.00
SEC-MB-52	TROFEO (MEDIANO)	\$	350.00
SEC-MB-53	TROFEO (CHICO)	\$	350.00
SEC-MB-54	TROFEO (CHICO)	\$	280.00
SEC-MB-55	TROFEO (CHICO)	\$	280.00
SEC-MB-56	TROFEO (CHICO)	\$	260.00
SEC-MB-57	PORTA TROFEOS DE CRISTAL	\$	150.00

SEC-MB-58	PORTA TROFEOS CRIATAL	\$	150.00
SEC-MB-59	CALENTADOR	\$	300.00
SEC-MB-60	MESA CHICA CON RUEDAS	\$	300.00
SEC-MB-61	ARCHIVERO METALICO	\$	400.00
SEC-MB-62	KIT DE 4 ACIENTOS AZULES	\$	500.00
SEC-MB-63	MUEBLE PARA COMPUTADORA (CAFÉ CLARO)	\$	350.00
SEC-MB-64	ARCHIVERO MADERA (CON 4 CAJONES )	\$	400.00
SEC-MB-65	MESA CHICA (DE MADERA )	\$	150.00
SEC-MB-66	KIT DE 3 ACIENTOS (AMARILLA)	\$	200.00
SEC-MB-67	MUEBLE PARA COMPUTADORA (BLANCO)	\$	250.00
SEC-MB-68	COMODA (CHICA)	\$	250.00
SEC-MB69	SILLA SECRETARIAL (CHICA)	\$	150.00
SEC-MB70	SILLA NEGRA	\$	60.00
SEC-MB71	SILLA NEGRA	\$	60.00
SEC-MB72	SILLA NEGRA	\$	60.00
SEC-MB73	SILLA CAFÉ	\$	60.00
SEC-MB74	SILLA CAFÉ CLARO	\$	60.00
SEC-MB75	SILLA EJECUTIVA COLOR CAFE	\$	2,699.00
SEC-MB76	ANTECOMEDOR 6 SILLAS COLOR CHOCOLATE FORRADO EN TACTOPIEL	\$	7,995.00
SEC-MB77	TELEFONO PANASONIC	\$	300.00
SEC-MB78	TELEFONO PANASONIC	\$	300.00
SEC-MB79	TELEFONO PANASONIC	\$	300.00
SEC-MB80	TELEFONO PANASONIC	\$	300.00
SEC-MB81	TELEVISION SONY	\$	300.00
SEC-MB82	PANASONIC	\$	300.00
SEC-MB83	COLORTRAK PLUS	\$	300.00
SEC-MB84	PANASONIC	\$	250.00
SEC-MB85	PHILIPS	\$	250.00
TES-MB-01	GUILLOTINA	\$	300.00
TES-MB-02	CALCULADORA	\$	350.00
TES-MB-03	ENMICADOR	\$	300.00
TES-MB-04	ENGARGOLADORA	\$	300.00
TES-MB-05	COPIADORA	\$	300.00
TES-MB-06	SILLA EJECUTIVA COLOR CAFÉ	\$	300.00
TES-MB-07	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	\$	100.00
TES-MB-08	SILLA NEGRA	\$	300.00
TES-MB-09	BANCOS PLASTICO C/ GRIS	\$	50.00
TES-MB-10	BANCOS PLASTICO C/ BLANCO	\$	50.00
TES-MB-11	ESCRITORIO CON BASE LATERAL	\$	700.00
TES-MB-12	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	\$	700.00
TES-MB-13	ESCRITORIO CAFÉ CLARO	\$	300.00
TES-MB-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$	1,000.00
TES-MB-15	CUADRO DE ACTA DE RELOJ	\$	250.00
TES-MB-16	MESA CHICA CAFÉ	\$	200.00
TES-MB-17	5 REPIZAS DE MADERA	\$	1,000.00
TES-MB-18	BANCO GIRATORIO ALTO	\$	300.00
TES-MB-19	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$	800.00
TES-MB-20	PAPELERA DE AGLOMERADO	\$	50.00
PVYET-01	MOTO PATRULLA YAMAHA	\$	22,466.67
PVYET-02	MOTO PATRULLA YAMAHA	\$	22,466.67
PVYET-03	MOTO PATRULLA YAMAHA	\$	22,466.67
PVYET-04	MOTO PATRULLA YAMAHA	\$	22,466.67
PVYET-05	MOTO PATRULLA YAMAHA	\$	22,466.67
PVYET-06	CAMIONETA RADIO PATRULLA DODGE RAM	\$	210,000.00
PVYET-07	CAMIONETA RADIO PATRULLA NISSAN	\$	217,600.00
PVYET-08	CAMION DE VOLTEO(BLANCO) INTERNACIONAL	\$	400,000.00
PVYET-09	CAMION DE VOLTEO(VERDE) DINA	\$	150,000.00
PVYET-10	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	\$	450,000.00
PVYET-11	MOTOCICLETA YAMAHA	\$	22,466.67
PVYET-12	CAMIONETA CHEVROLETT COLORADO	\$	150,000.00
PVYET-13	CAMIONETA (BLANCA) NISSAN (FRONTIER)	\$	255,800.00
PVYET-14	CAMION (DE LA BASURA) DODGE RAM 4000	\$	100,000.00
PVYET-15	CAMIONETA CHEVROLETT LUV	\$	30,000.00
PVYET-17	CAMION (PIPA) CHEVROLETT	\$	150,000.00
PVYET-18	CAMION (PIPA) INTERNACIONAL	\$	200,000.00
PVYET-19	CAMION (DE LA BASURA) RAM 3500	\$	165,000.00
PVYET-20	CAMIONETA NISSAN	\$	90,000.00
PVYET-21	CAMIONETA PIK-UP FORD RANGER	\$	240,000.00
PVYET-22	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS DOBLE CABINA	\$	80,000.00
PVYET-23	CAMIONETA DE TRASLADO RENAULT	\$	250,000.00
PVYET-24	CAMIONETA (PASAJEROS) URBAN	\$	270,000.00
PVYET-25	CAMIONETA DE TRASLADOS URBAN NISSAN	\$	345,000.00
PVYET-26	CAMIONETA (AMBULANCIA) FORD ECOLINE No. 786	\$	380,000.00
PVYET-27	CAMIONETA CHEVROLETT COLORADO BLANCA	\$	210,000.00

PVET-28	AMBULANCIA FORD	\$	350,000.00
PVET-29	CAMIONETA FORD RANGER (CONTENEDORES)	\$	30,000.00
PVET-30	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$	800,000.00
PVET-31	AUTOMOVIL CHEVY	\$	30,000.00
PVET-32	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA	\$	35,000.00
PVET-33	CAMIONETA FORD LOBO PICK UP	\$	40,000.00
PVET-34	CAMIONETA DAKOTA DOGDE	\$	40,000.00
PVET-35	CAMIONETA PICK UP DAKOTA DODGE	\$	40,000.00
PVET-36	AUTOMOVIL AVEO CHEVROLET	\$	50,000.00
C-EDS-01	CASCO ANTIMOTIN	\$	1,000.00
C-EDS-02	CASCO ANTIMOTIN	\$	1,000.00
C-EDS-03	CASCO ANTIMOTIN	\$	1,000.00
C-EDS-04	ESCUDO ANTIMOTIN	\$	1,400.00
C-EDS-05	ESCUDO ANTIMOTIN	\$	1,400.00
C-EDS-06	ESCUDO ANTIMOTIN	\$	1,400.00
C-EDS-07	ESCUDO ANTIMOTIN	\$	1,400.00
C-EDS-08	ESCOPETA CALIBRE 12	\$	4,000.00
C-EDS-09	ESCOPETA CALIBRE 12	\$	4,000.00
C-EDS-10	ESCOPETA CALIBRE 12	\$	4,000.00
C-EDS-11	ESCOPETA CALIBRE 12	\$	4,000.00
C-EDS-12	CASCO PROTECTOR	\$	150.00
C-EDS-13	CASCO PROTECTOR	\$	150.00
C-EDS-14	CASCO PROTECTOR	\$	150.00
C-EDS-15	CASCO PROTECTOR	\$	150.00
C-EDS-16	CASCO PROTECTOR	\$	150.00
ECO-EQH01	PALA TRUPER (2)	\$	95.00
ECO-EQH02	TALACHE TRUPER	\$	260.00
ECO-EQH03	TUERAS PARA PODAR PASTO TRUPER	\$	60.00
ECO-EQH04	MACHETE TRUPER	\$	70.00
ECO-EQH05	AZADON TRUPER	\$	90.00
ECO-EQH06	BARRETA TRUPER	\$	120.00
ECO-EQH07	MANGUERA (60MTS)	\$	300.00
PAC-EQH-01	PODADORA MANUAL	\$	400.00
PAC-EQH-02	RASTILLO CON MANGO DE MADERA	\$	80.00
PAC-EQH-03	TALACHE	\$	100.00
PAC-EQH-04	TUERAS PARA PASTO	\$	50.00
PAC-EQH-05	CEPILLO PARA LIMPIAR ALBERCA COMPLETO	\$	150.00
PAC-EQH-06	CEPILLO PARA LIMPIAR ALBERCA INCOMPLETO	\$	100.00
PAC-EQH-07	PODADORA MANUAL 13 IN 4 AW	\$	400.00
PC-EQH-01	LINTERNA DE MANGO TRUPER (2)	\$	190.00
PC-EQH-02	TANQUE ASPERSOR TRUPER (3)	\$	3,900.00
PC-EQH-03	TANQUE ASPERSOR FOY	\$	1,300.00
PC-EQH-04	PALAS DE PUNTA TRUPER (4)	\$	400.00
PC-EQH-05	RASTRILLOS TRUPER (4)	\$	440.00
PC-EQH-06	HULES APAGA FUEGO TRUPER (6)	\$	1,080.00
PC-EQH-07	MOTOBOMBA TRUPER	\$	800.00
PC-EQH-08	BOTES DE GAS (2)	\$	1,200.00
PC-EQH-09	CASCOS DE SEGURIDAD TRUPER (13)	\$	910.00
PC-EQH-10	CABLE ARNES TRUPER	\$	350.00
PC-EQH-11	GOOGLES DE SEGURIDAD TRUPER (6)	\$	360.00
PC-EQH-12	RESPIRADORES MEDIA CARA PRETUL (6)	\$	600.00
PC-EQH-13	CARTUCHOS DE REPUESTO PRETUL (8)	\$	240.00
PC-EQH-14	CALAS DE BOTIQUIN (VACIA) ROTTER (2)	\$	240.00
PC-EQH-15	CISTERNA PARA INSENDIO CON BOMBA	\$	1,500.00
PC-EQH-16	EXTINGUIDORES EL MUNDO (9)	\$	5,400.00
OP-EQH-01	CARRETLA	\$	250.00
OP-EQH-02	RASTRILLOS (8)	\$	1,440.00
OP-EQH-03	PALAS CARBONERAS (3)	\$	150.00
OP-EQH-04	CORTADORA DE VITROPISO	\$	140.00
OP-EQH-05	CORTADORA DE VITROPISO	\$	200.00
OP-EQH-06	BALANINA COMPACTADORA	\$	12,000.00
OP-EQH-07	CABLE DE ACERO	\$	200.00
OP-EQH-08	ESCALERA TIJERA ALUMINIO 7 PIES	\$	200.00
OP-EQH-09	BARRA (4)	\$	100.00
OP-EQH-10	PICO	\$	100.00
OP-EQH-11	MARRROS (4LBS) (10LBS) (12LBS) (3)	\$	240.00
OP-EQH-12	PIZON HECHIZOS (2)	\$	200.00
OP-EQH-13	CORTADORA DE CONCRETO	\$	15,000.00
OP-EQH-14	CUMAS (5)	\$	200.00
OP-EQH-15	CARCASAS PIREVOLVEDORA	\$	1,500.00
OP-EQH-16	TINACO CUADRADO 1000 LTS	\$	500.00
OP-EQH-17	ACHA	\$	140.00
OP-EQH-18	TALADRO	\$	200.00
OP-EQH-19	AZADONES (4)	\$	320.00



OP-EQH-20	REVOLVEDORA P/CONCRETO	\$	6,000.00
OP-EQH-21	VIBRADOR P/CONCRETO	\$	5,000.00
OP-EQH-22	PALA CUADRADA	\$	80.00
OP-EQH-23	PALA CUADRADA	\$	80.00
OP-EQH-24	CARRETILLA	\$	150.00
OP-EQH-25	TALACHE	\$	150.00
OP-EQH-26	PALAS CARBONERAS (4)	\$	560.00
OP-EQH-27	TALACHES (2)	\$	300.00
OP-EQH-28	BARRA	\$	160.00
OP-EQH-29	PALAS CARBONERAS	\$	140.00
OP-EQH-30	TALACHE	\$	150.00
OP-EQH-31	BARRA	\$	160.00
OP-EQH-32	TALACHE	\$	150.00
OP-EQH-33	PALA	\$	80.00
OP-EQH-34	CARRETILLA	\$	150.00
OP-EQH-35	CARRETILLA	\$	150.00
OP-EQH-36	PICO	\$	150.00
OP-EQH-37	PALA	\$	80.00
OP-EQH-38	CIZALLA	\$	180.00
OP-EQH-39	CARRETILLA	\$	150.00
OP-EQH-40	PALA	\$	80.00
OP-EQH-41	PICO	\$	150.00
OP-EQH-42	CARRETILLAS (3)	\$	1,500.00
OP-EQH-43	PALAS CUADRADA (3)	\$	540.00
OP-EQH-44	CUCHILLA	\$	50.00
OP-EQH-45	PICO	\$	50.00
OP-EQH-46	CANDADO	\$	30.00
OP-EQH-47	PALA	\$	55.00
OP-EQH-48	CARRETILLA	\$	150.00
SM-MBH-01	PALAS (11)	\$	600.00
SM-MBH-02	RASTRILLO METALICO	\$	150.00
SM-MBH-03	AZADONES (12)	\$	1,200.00
SM-MBH-04	TALACHE	\$	100.00
SM-MBH-05	PICOS (2)	\$	140.00
SM-MBH-06	CARRETILLAS (3)	\$	450.00
SM-MBH-07	HACHA	\$	100.00
SM-MBH-08	YELMOS (4)	\$	280.00
SM-MBH-09	TAMBO DE PLASTICO	\$	80.00
SM-MBH-10	BOTE DE PLASTICO	\$	150.00
SM-MBH-11	MANGUERA NEGRA (10 MTS)	\$	50.00
SM-MBH-12	TALACHE	\$	100.00
SM-MBH-13	PALA	\$	100.00
SM-MBH-14	CARRETILLA	\$	150.00
SM-MBH-15	LLAVE PERICA	\$	80.00
SM-MBH-16	LIMA TRIANGULO	\$	30.00
SM-MBH-17	AZADON (2)	\$	200.00
SM-MBH-18	RASTRILLOS	\$	150.00
SM-MBH-19	CUCHILLA	\$	100.00
SM-MBH-20	MANGUERA COLOR VERDE CON NEGRO (30MTS)	\$	200.00
SM-MBH-21	MANGUERA COLOR NEGRO (30 MTS)	\$	200.00
SM-MBH-22	BLOQUERA AZUL	\$	5,000.00
SM-MBH-23	BOMBA ELECTRICA	\$	1,600.00
SM-MBH-24	CARRETILLA	\$	150.00
SM-MBH-25	MANGUERA VERDE CON NEGRO (30 MTS)	\$	200.00
SM-MBH-26	MOLDES (4 6")	\$	150.00
SM-MBH-27	MOLDES (4 6")	\$	150.00
SM-MBH-28	MOLDES (2 10")	\$	150.00
SM-MBH-29	MOLDES (2 18")	\$	150.00
SM-MBH-30	MOLDES (4 12")	\$	150.00
SM-MBH-31	MOLDES(2 15")	\$	150.00
SM-MBH-32	PALAS (3)	\$	300.00
SM-MBH-33	TARIMAS	\$	100.00
SM-MBH-34	TUBERA ANARANJADA	\$	7,000.00
SM-MBH-35	TUBERA AMARILLA	\$	7,000.00
SM-MBH-36	BLOQUERA (4")	\$	2,000.00
SM-MBH-37	PINZAS PARA TIERRA	\$	100.00
SM-MBH-38	EQUIPO DE CORTE, OXIGENO Y ACETILENO	\$	150.00
SM-MBH-39	MAMOMETRO	\$	100.00
SM-MBH-40	MANGUERA COLOR VERDE CON ROJO	\$	80.00
SM-MBH-41	CORTADOR GRANDE	\$	80.00
SM-MBH-42	CORTADOR CHICO	\$	50.00
SM-MBH-43	BOQUILLA	\$	50.00
SM-MBH-44	ACCESORIOS PARA LLAVE	\$	70.00
SM-MBH-45	LLAVE PARA APRIETE DE MANGUERA	\$	70.00

SMAMBH-46	LLAVE PALLEN	\$	50.00
SMAMBH-47	PISTOLA TRUPER	\$	120.00
SMAMBH-48	DESARMADOR DE PALETA	\$	30.00
SMAMBH-49	MARTILLO	\$	30.00
SMAMBH-50	ARCO SEGUETA	\$	30.00
SMAMBH-51	PINZAS PARA TIERRA	\$	30.00
SMAMBH-52	PERICA No.12	\$	35.00
SMAMBH-53	FLEXOMETRO	\$	40.00
SMAMBH-54	MOTOSIERRA	\$	1,500.00
SMAMBH-55	PODADORA (2)	\$	200.00
SMAMBH-56	MANGUERA VERDE (30 MTS)	\$	150.00
SMAMBH-57	TUERAS PARA PASTO	\$	100.00
SMAMBH-58	RASTRILLOS (2)	\$	300.00
SMAMBH-59	LINTERNA	\$	20.00
SMAMBH-60	CARRETILLA	\$	150.00
SMAMBH-61	KIT DE LIMPIEZA PISTOLETE	\$	3,000.00
SMAMBH-62	CARRETILLA	\$	150.00
SMAMBH-63	PALA	\$	55.00
SMAMBH-64	PALA (2)	\$	220.00
SMAMBH-65	RASTRILLO	\$	150.00
SMAMBH-66	PICO	\$	50.00
SMAMBH-67	MANGUERA VERDE (80 MTS)	\$	200.00
SMAMBH-68	CANDADO	\$	25.00
SMAMBH-69	CARRETILLA	\$	150.00
SMAMBH-70	PALA	\$	55.00
SMAMBH-71	ROSADERA	\$	100.00
SMAMBH-72	CUCHILLA	\$	50.00
AH-EQ-01	MAC3000EVA	\$	13,000.00
AH-EQ-02	TECLADO APPLE	\$	200.00
AH-EQ-03	IMPRESORA HP	\$	1,000.00
AH-EQ-04	RATON MAGIC MOUSE	\$	100.00
AH-EQ-05	REGULADOR EME	\$	200.00
ASJ-EQ-01	MONITOR HP	\$	1,000.00
ASJ-EQ-02	MONITOR ACER	\$	1,000.00
ASJ-EQ-03	C.P.U. LG	\$	2,000.00
ASJ-EQ-04	C.P.U. ACER	\$	2,000.00
ASJ-EQ-05	TECLADO HP	\$	150.00
ASJ-EQ-06	TECLADO ACER	\$	150.00
ASJ-EQ-07	IMPRESORA HP	\$	800.00
ASJ-EQ-08	BOCINA NEGRAS	\$	200.00
CAT-EQ-01	MONITOR ACER	\$	1,000.00
CAT-EQ-02	MONITOR ACER	\$	1,000.00
CAT-EQ-03	DESKTOP HP	\$	10,535.34
CAT-EQ-04	C.P.U. ACER	\$	1,500.00
CAT-EQ-05	C.P.U. ACER	\$	1,500.00
CAT-EQ-06	TECLADO S/M	\$	150.00
CAT-EQ-07	IMPRESORA HP	\$	150.00
CAT-EQ-08	IMPRESORA EPSON	\$	100.00
CAT-EQ-09	TRIPULTE (REGULADOR)	\$	120.00
CAT-EQ-10	GATEWAY(LAPTOP)	\$	3,000.00
CAT-EQ-12	LAP TOP DELL	\$	13,887.83
CC-EQ-01	MONITOR HP	\$	500.00
CC-EQ-02	MONITOR HP	\$	500.00
CC-EQ-03	MONITOR ACER	\$	500.00
CC-EQ-04	MONITOR BENO	\$	500.00
CC-EQ-05	C.P.U. HP	\$	1,500.00
CC-EQ-06	C.P.U. HP	\$	1,500.00
CC-EQ-07	C.P.U. ACER	\$	1,000.00
CC-EQ-08	C.P.U. BENO	\$	1,300.00
CC-EQ-09	TECLADO HP	\$	150.00
CC-EQ-10	TECLADO HP	\$	150.00
CC-EQ-11	TECLADO ACER	\$	100.00
CC-EQ-12	TECLADO BENO	\$	100.00
CC-EQ-13	IMPRESORA HP DESKJET	\$	500.00
CC-EQ-14	IMPRESORA CANON	\$	800.00
CC-EQ-15	CAMARA WEB	\$	100.00
CC-EQ-16	CAMARA WEB	\$	100.00
CC-EQ-17	REGULADOR COMPLET	\$	300.00
CC-EQ-18	REGULADOR NEGRO	\$	300.00
CI-EQ-01	MONITOR ACER	\$	1,000.00
CI-EQ-02	C.P.U. ACER	\$	1,500.00
CI-EQ-03	TECLADO ACER	\$	150.00
CI-EQ-04	IMPRESORA EPSON	\$	800.00

CH-EQ-05	IMPRESORA EPSON	\$	5,523.92
CH-EQ-06	MODEM NETGEAR	\$	1,000.00
CH-EQ-07	MOUSE ACER	\$	100.00
CH-EQ-08	REGULADOR PRO NET	\$	100.00
DEP-EQ-01	MONITOR ACER	\$	1,000.00
DEP-EQ-02	C.P.U. ACER	\$	1,500.00
DEP-EQ-03	TECLADO ACER	\$	100.00
DEP-EQ-04	MOUSE ACER	\$	100.00
DR-EQ-30	MONITOR SAMSUNG	\$	600.00
DR-EQ-29	C.P.U. PENTIUM DUALCORE	\$	1,500.00
DR-EQ-01	MONITOR ACER	\$	800.00
DR-EQ-02	C.P.U. ACER	\$	2,000.00
DR-EQ-03	TECLADO ACER	\$	450.00
DR-EQ-27	IMPRESORA SAMSUNG LASER	\$	700.00
DR-EQ-28	IMPRESORA HP LASE JET PROFESIONAL	\$	500.00
DR-EQ-26	LAPTOP SAMSUNG	\$	3,000.00
DR-EQ-30	MULTIFUNCIONAL HP	\$	300.00
DR-EQ-35	RECEPTOR DE SEÑAL CON CONTROL SATELITALES DIGNO	\$	1,000.00
DR-EQ-04	IMPRESORA ESCANER LASER JET PRO CM1415FN COLOR MFP	\$	1,000.00
DS-EQ-01	MONITOR HP	\$	1,000.00
DS-EQ-02	MONITOR ACER	\$	1,000.00
DS-EQ-28	DESKTOP HP	\$	10,535.34
DS-EQ-03	C.P.U. ACER	\$	1,500.00
DS-EQ-04	TECLADO ACER	\$	150.00
DS-EQ-05	TECLADO HP	\$	150.00
DS-EQ-06	IMPRESORA CANON	\$	1,000.00
DS-EQ-07	IMPRESORA HP	\$	1,000.00
DS-EQ-08	IMPRESORA HP	\$	1,000.00
DS-EQ-09	IMPRESORA EPSON	\$	5,523.92
DS-EQ-29	IMPRESORA SAMSUNG	\$	812.07
DS-EQ-30	IMPRESORA SAMSUNG	\$	812.07
DS-EQ-10	SONY BOCIINAS	\$	200.00
DS-EQ-12	LAP TOP GATEWAY	\$	1,800.00
DS-EQ-14	LAP TOP GATEWAY	\$	1,800.00
DS-EQ-16	LAP TOP TOSHIBA	\$	2,000.00
DS-EQ-17	LAP TOP TOSHIBA	\$	2,000.00
DS-EQ-18	LAP TOP SAMSUNG	\$	1,800.00
DS-EQ-19	LAP TOP SAMSUNG	\$	1,800.00
DS-EQ-20	MOUSE HP	\$	100.00
DS-EQ-21	TEU GATEWAY	\$	15,000.00
DS-EQ-22	CANON BENG	\$	4,000.00
DS-EQ-23	CANON BENG	\$	4,000.00
DS-EQ-24	REGULADOR	\$	100.00
DS-EQ-25	REGULADOR	\$	100.00
DS-EQ-26	REGULADOR	\$	100.00
DS-EQ-27	REGULADOR	\$	100.00
DS-EQ-31	LAP TOP LENOVO	\$	11,493.10
INA-EQ-01	MONITOR ACER	\$	1,000.00
INA-EQ-02	C.P.U. SUPERMULTI	\$	500.00
INA-EQ-03	TECLADO GENUSNET	\$	100.00
INA-EQ-01	MONITOR ACER	\$	1,380.00
IMA-EQ-02	C.P.U. ACER	\$	1,600.00
IMA-EQ-03	TECLADO ACER	\$	160.00
IMA-EQ-04	MOUSE ACER	\$	100.00
IMR-EQ-01	IMPRESORA HP	\$	500.00
JMR-EQ-02	LAP TOP GATEWAY	\$	1,000.00
LOG-EQ-01	MONITOR SAMSUNG	\$	500.00
LOG-EQ-02	C.P.U. LG	\$	1,000.00
LOG-EQ-03	TECLADO GENIUS	\$	100.00
LOG-EQ-04	MINI LAP TOP SAMSUNG	\$	1,000.00
OP-EQ-01	MONITOR ACER	\$	1,000.00
OP-EQ-04	MONITOR LG	\$	1,000.00
OP-EQ-07	MONITOR SAMSUNG	\$	800.00
OP-EQ-02	C.P.U. ACER	\$	1,200.00
OP-EQ-05	C.P.U. KWEX	\$	1,200.00
OP-EQ-08	C.P.U. GENERICO	\$	700.00
OP-EQ-06	TECLADO KMEX	\$	250.00
OP-EQ-09	TECLADO LOGITECH	\$	180.00
OP-EQ-10	IMPRESORA HP DESKJET	\$	100.00
OP-EQ-11	IMPRESORA HP DESKJET	\$	500.00
OP-EQ-15	IMPRESORA SAMSUNG	\$	812.07
OP-EQ-16	IMPRESORA SAMSUNG	\$	812.07
OP-EQ-12	BOCIINAS	\$	60.00

OP-EQ-13	BOGIAS		\$	60.00
OP-EQ-14	LAP TOP GATEWAY		\$	4,000.00
REG-EQ-01	MONITOR ACER		\$	500.00
REG-EQ-02	C.P.U. ACER		\$	2,500.00
REG-EQ-03	TECLADO ACER		\$	100.00
REG-EQ-04	IMPRESORA HP		\$	500.00
REG-EQ-05	REGULADOR		\$	100.00
RC-EQ-03	MONITOR HP COMPAC LE1711		\$	1,000.00
RC-EQ-04	MONITOR ACER		\$	1,000.00
RC-EQ-05	MONITOR ACER		\$	1,000.00
RC-EQ-06	MONITOR HP		\$	1,000.00
RC-EQ-09	C.P.U. HO		\$	1,500.00
RC-EQ-10	C.P.U. ACER		\$	1,500.00
RC-EQ-11	C.P.U. SAMSUNG		\$	1,500.00
RC-EQ-12	C.P.U. HP		\$	1,500.00
RC-EQ-13	TECLADO TRUEBASIX		\$	100.00
RC-EQ-15	TECLADO HP PS/2		\$	150.00
RC-EQ-16	TECLADO ACER		\$	100.00
RC-EQ-18	IMPRESORA HP P1005		\$	1,000.00
RC-EQ-19	IMPRESORA HP P1102W		\$	1,000.00
RC-EQ-20	IMPRESORA HP P1102W		\$	1,000.00
RC-EQ-21	NOBREAK APC		\$	300.00
RC-EQ-22	NOBREAK CYBER POWER		\$	300.00
RC-EQ-23	REGULADOR COMPLET		\$	100.00
RC-EQ-24	REGULADOR COMPLET		\$	100.00
C-EQ-01	MONITOR AOC		\$	400.00
C-EQ-02	MONITOR ACER		\$	400.00
C-EQ-04	C.P.U. SAMSUNG		\$	950.00
C-EQ-05	C.P.U. ACER		\$	900.00
C-EQ-06	TECLADO HP		\$	100.00
C-EQ-07	TECLADO ACER		\$	100.00
C-EQ-08	HP		\$	800.00
SM-EQ-01	MONITOR ACER		\$	1,000.00
SM-EQ-02	C.P.U. ACTEKG		\$	2,000.00
SM-EQ-03	TECLADO ACER		\$	200.00
SM-EQ-04	REGULADOR		\$	100.00
SIND-EQ-01	MONITOR HP		\$	1,000.00
SIND-EQ-02	MONITOR AOC		\$	800.00
SIND-EQ-03	MONITOR ACER		\$	800.00
SIND-EQ-04	C.P.U. ACTIVE		\$	1,300.00
SIND-EQ-05	C.P.U. ACER		\$	1,500.00
SIND-EQ-06	TECLADO HP		\$	150.00
SIND-EQ-07	TECLADO GENIUS		\$	250.00
SIND-EQ-08	TECLADO ACER		\$	250.00
SIND-EQ-09	IMPRESORA HP		\$	1,500.00
SIND-EQ-10	IMPRESORA HP		\$	1,500.00
SEC-EQ-01	MONITOR HP		\$	1,000.00
SEC-EQ-02	MONITOR ACER		\$	1,000.00
SEC-EQ-03	MONITOR SAMSUNG		\$	900.00
SEC-EQ-04	C.P.U. LG		\$	800.00
SEC-EQ-05	C.P.U. ACER		\$	500.00
SEC-EQ-06	TECLADO ACER		\$	250.00
SEC-EQ-07	TECLADO GENIUS		\$	200.00
SEC-EQ-08	IMPRESORA HP		\$	400.00
SEC-EQ-09	IMPRESORA HP		\$	600.00
SEC-EQ-10	IMPRESORA HP		\$	600.00
SEC-EQ-11	MOUSE GENIUS		\$	80.00
SEC-EQ-12	MOUSE HP		\$	80.00
SEC-EQ-13	MOUSE ACER		\$	80.00
SEC-EQ-14	LAP TOP LENOVO		\$	8,235.34
TES-EQ-01	MONITOR ACER		\$	1,000.00
TES-EQ-15	DESKTPO DELL		\$	6,140.52
TES-EQ-02	MONITOR HACER		\$	7,000.00
TES-EQ-03	MONITOR ACER		\$	1,500.00
TES-EQ-04	MONITOR LENOVO		\$	3,500.00
TES-EQ-05	TECLADO ACER		\$	150.00
TES-EQ-06	TECLADO ACER		\$	150.00
TES-EQ-07	TECLADO LENOVO		\$	150.00
TES-EQ-08	IMPRESORA HP LASERJET		\$	1,000.00
TES-EQ-09	IMPRESORA HP LASERJET		\$	1,000.00
TES-EQ-12	IMPRESORA HP LASERJET		\$	1,000.00
TES-EQ-13	IMPRESORA HP LASERJET		\$	1,000.00
TES-EQ-16	MULTIFUNCIONAL HP		\$	2,871.59
TES-EQ-17	IMPRESORA SAMSUNG		\$	812.07

TES-EQ-14	MOUSE ACER	\$	100.00
TES-EQ-18	LAP TOP LENOVO	\$	11,493.10
TES-EQ-19	LAP TOP LENOVO	\$	11,493.10
TRANS-EQ-01	IMPRESORA SAMSUNG	\$	812.07

Ente Público: Carcas, S.L.P.  
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
 Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SIN-ENH-01	CASA DE CULTURA	\$ 2,829,575.00
SIN-ENH-02	UNIDAD DEPORTIVO	\$ 3,005,070.00
SIN-ENH-03	LAS GRANJAS	\$ 7,653,650.00
SIN-ENH-04	TEATRO DEL AIRE LIBRE	\$ 48,785.90
SIN-ENH-05	CANCHA MUNICIPAL	\$ 63,562.50
SIN-ENH-06	PARQUE MUNICIPAL	\$ 178,800.00
SIN-ENH-07	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL	\$ 1,405,721.25
SIN-ENH-08	MERCADO CENTENARIO ROSALIO NAVA	\$ 1,400,205.50
SIN-ENH-09	SALON DE USOS MULTIPLES "POTRERILLOS"	\$ 165,305.50
SIN-ENH-10	SALON DE USOS MULTIPLES "CHEPINQUE"	\$ 153,720.00
SIN-ENH-11	ALCANTARILLA	\$ 61,904.20
SIN-ENH-12	INSPECCION E INE	\$ 150,092.00
SIN-ENH-13	INSTALACIONES DE LA FERIA	\$ 348,600.00
SIN-ENH-14	RASTRO MUNICIPAL	\$ 381,120.00
SIN-ENH-15	PANTEON MUNICIPAL	\$ 1,728,420.00
SIN-ENH-16	AUDITORIO MUNICIPAL	\$ 4,785,825.00
SIN-ENH-17	INSPECCION Y BIBLIOTECA	\$ 338,565.00
SIN-ENH-18	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 337,810.00
SIN-ENH-19	OJO DE AGUA	\$ 372,120.00
SIN-ENH-20	SEGURO POPULAR	\$ 1,130,370.00
SIN-ENH-21	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 3,965,962.50
SIN-ENH-22	UNIDAD DEPORTIVA EL REBOTE	\$ 13,511,505.00

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.  
2015-2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Armando Colunga González".

---

c. Luis Armando Colunga González

Presidente Municipal



TESORERIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rafaela Beltrán Vaca".


---


C.P. Rafaela Beltrán Vaca

Tesorero Municipal

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

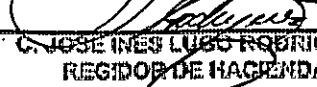
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
INFRAESTRUCTURA 2016	INFRAESTRUCTURA	\$ 21,908,012.00	\$ 15,375,188.92	DIFERENCIA OBRA COMPROMETIDA Y DEVENGADA PENDIENTE DE PAGO
FORTALECIMIENTO 2016	FORTALECIMIENTO	\$ 10,738,613.00	\$ 10,129,385.77	DIFERENCIA OBRA COMPROMETIDA Y DEVENGADA PENDIENTE DE PAGO
FORTALECE 2016	FORTALECE	\$ 1,975,342.80	\$ 1,978,342.80	\$ 2,657.20

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LUIS ARMANDO COLUNGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.  
 2015-2016

  
 C.P. RAFAELA BELTRAN VARGAS  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 C. JOSE INES LUIS RODRIGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA



Municipio de Charcas, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Período Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	BANORTE	0849443181
PARTICIPACIONES 2015	BANORTE	0409678109
MEDIO MARATON 2016	BANORTE	0427302930
PARQUE ACUÁTICO EL DELFIN	BANORTE	0434049185
ENCUENTRO REGIONAL DE BANDAS SINFONICAS, REC FED	BANORTE	0434043099
DONATIVOS	BANORTE	0441577976
FERECHA 2016	BANORTE	0444558707
VIVIENDA 2016	BANORTE	0447325405
BENEFICIARIOS 2016	BANORTE	0459151204
FIES CHARCAS 2016 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0468872146
RAMO 28 RECURSO ESTATAL	BANORTE	0484803298
CONTRALORIA 2015 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0416597299
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0409682982
FORTALECIMIENTO 2015	BANORTE	0409687165
FORTALECIMIENTO 2016 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0420982212
INFRAESTRUCTURA 2016 REC FED	BANORTE	0420981297
FISE 2016 RECURSO ESTATAL	BANORTE	0475455024
FORTALECE 2016 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0438033614
PAVIMENTACION CALLE AZALEA REC FED	BANORTE	0434904958
PAVIMENTACION CALLE TULIPAN REC FED	BANORTE	0434906402
PAVIMENTACION CALLE JAZMIN REC FED	BANORTE	0434917668
PAVIMENTACION CALLE ROSA REC FED	BANORTE	0434909458
PAVIMENTACION CALLE GERARDIA REC FED	BANORTE	0434918782

*[Signature]*  
C. LUIS ARMANDO CULANGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
TESORERIA MUNICIPAL  
C. ROSA BELTRAN VACA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. JOSE RIES LUGO RODRIGUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

**SINDICO MUNICIPAL**  
CHARCAS, S.L.P.

Municipio de Charcas S.L.P.  
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 Al periodo anual 2015

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
INFRAESTRUCTURA 2015	INFRAESTRUCTURA	5,516,811.37	5,516,811.37	
FORTALECIMIENTO 2015	FORTALECIMIENTO	750,000.00	750,000.00	

  
**PRESIDENCIA**  
 C. LUIS ARMADO COLUNGA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

  
 C. RAFAEL DEL TRÁNSITO VACA  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 C. VICTOR HUGO FLORES RENTERÍA  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICO MUNICIPAL**  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 C. JOSÉ IVÁN LUGO RODRÍGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Charcas, S.L.P. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del enero a diciembre 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		83,307,521.61
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		83,307,521.61

Municipio de Charcas, S.L.P. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del enero a diciembre 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		60,058,658.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables		26,100,584.89
Mobiliario y equipo de administración		192,984.31
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		25,459,592.22
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		220,000.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables		188,008.36
3. Más gastos contables no presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gastos Contable (4 = 1 - 2 + 3)		53,958,073.49

C. LUIS ANTONIO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAFAELA BELTRÁN MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR HUGO FLORES FERRER  
SINDICO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	1112-01-0001	BANORTE CTA 0849443181 2013 RECAUDACIO	0.00	0.00	25,509,452.27	25,450,585.69	58,866.58	0.00
	1112-01-0015	BANORTE CTA 0409678109 PARTICIPACIONES 2	0.00	0.00	21,050,415.46	18,776,850.22	2,273,565.24	0.00
D	1112-01-0016	BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	0.00	0.00	100,677.94	30,823.36	69,854.58	0.00
D	1112-01-0017	BANORTE CTA 0427302930 MEDIO MARATON 2	0.00	0.00	490,841.79	460,964.55	29,877.24	0.00
	1112-01-0018	BANORTE CTA 0434049185 PARQUE ACUATIC	0.00	0.00	51,725.41	28,826.21	22,899.20	0.00
	1112-01-0019	BANORTE CTA 0434043099 BANDAS SINFONI	0.00	0.00	1.01	0.91	0.10	0.00
D	1112-01-0020	BANORTE CTA 0441577976 DONATIVOS	0.00	0.00	245,477.35	74,999.99	170,477.36	0.00
D	1112-01-0021	BANORTE CTA 044558707 FERECHEA 2016	0.00	0.00	1,050,395.67	1,050,194.52	201.15	0.00
	1112-01-0022	BANORTE CTA 0447525405 VIVIENDA	0.00	0.00	2,498,134.87	2,453,436.70	44,698.17	0.00
	1112-02-0002	BANORTE CTA 0861586147 2013 Infraestructura	0.00	0.00	1,632.23	1,632.23	0.00	0.00
	1112-02-0007	BANORTE CTA 0409682982 INFRA 2015-02	0.00	0.00	5,536,386.28	5,516,901.35	19,484.93	0.00
D	1112-02-0008	BANORTE CTA 0420981297 INFRA 2016	0.00	0.00	22,328,441.92	15,774,009.52	6,554,432.40	0.00
	1112-03-0007	BANORTE CTA 0409687165 FORTA 2015-02	0.00	0.00	750,435.68	750,435.68	0.00	0.00
	1112-03-0008	BANORTE CTA 0420982212 FORTA 2016	0.00	0.00	13,355,066.63	12,742,570.29	612,496.34	0.00
	1112-04-0015	BANORTE CTA 0253027049 FISE	0.00	0.00	21.48	21.48	0.00	0.00
D	1112-04-0018	BANORTE CTA 0423693818 FAIP 2016	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
D	1112-04-0019	BANORTE CTA 0438033614 FORTALECE 2016	0.00	0.00	1,979,658.75	1,975,407.76	4,250.99	0.00
	1112-04-0020	BANORTE CTA 0434917668 C. JAZMIN	0.00	0.00	1,370,850.08	1,276,772.72	94,077.36	0.00
	1112-04-0021	BANORTE CTA 0434906402 C. TULIPAN	0.00	0.00	1,282,789.35	1,208,095.92	74,693.43	0.00
D	1112-04-0022	BANORTE CTA 0434916782 C. GARDENIA	0.00	0.00	787,277.98	734,211.47	53,066.51	0.00
D	1112-04-0023	BANORTE CTA 0434904958 C. AZAELA	0.00	0.00	1,363,655.00	1,288,119.80	75,535.20	0.00
	1112-04-0024	BANORTE CTA 0434909458 C. ROSAL	0.00	0.00	1,020,092.99	973,566.60	46,526.39	0.00
	1112-04-0025	BANORTE CTA 0450365456 PROGRAMA VIVI	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
D	1112-04-0026	BANORTE CTA 2146 FIES CHARCAS 2016	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
D	1112-04-0027	BANORTE CTA 5024 FISE 2016	0.00	0.00	5,781,515.53	2,167,280.13	3,614,235.40	0.00
	1112-04-0028	BANORTE CTA 3298 R28 REC ESTATAL	0.00	0.00	400,040.54	0.00	400,040.54	0.00
	1112-05-0004	BANORTE CTA 0210436596 2013 Beneficiarios	0.00	0.00	1,146,393.00	1,146,393.00	0.00	0.00
	1112-05-0009	BANORTE CTA 1204 BENEFICIARIOS 2016	0.00	0.00	160,746.69	46,992.40	113,754.29	0.00
D	1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios produc	0.00	0.00	202,150.00	202,150.00	0.00	0.00
	1122-81	Participaciones	0.00	0.00	26,722,573.03	26,722,573.03	0.00	0.00
	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	40,446,775.00	40,446,775.00	0.00	0.00
	1122-83	Convenios	0.00	0.00	8,678,640.14	8,678,640.14	0.00	0.00
D	1123-01-01-02-0022	Martha D. Bernal Romo	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
D	1123-01-01-02-0069	Inelida Margarita Solis Palomo	0.00	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00
	1123-01-01-02-0106	Dapasch	0.00	0.00	100,302.88	0.00	100,302.88	0.00
	1123-01-01-03-0029	PEDRO RESENDIZ TAPIA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-01-03-0216	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILL	0.00	0.00	54,009.37	0.00	54,009.37	0.00
D	1123-01-01-05-0002	Fortalecimiento Ramo 33	0.00	0.00	280,991.90	280,991.90	0.00	0.00
	1123-01-01-05-0004	Gastos por Comprobar 2016	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
	1123-01-01-05-0005	Prestamos Medio Maraton	0.00	0.00	43,944.00	43,944.00	0.00	0.00
	1123-01-01-05-0006	ZOLIA ELENA ALONSO MENDOZA	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
D	1123-01-01-05-0007	Gastos por comprobar Medio Maraton	0.00	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00
	1123-01-01-05-0008	LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
	1123-01-01-05-0009	RAFAELA BELTRAN VACA	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
	1123-01-01-05-0010	ROSALIA LUCIO HERNANDEZ	0.00	0.00	4,604.00	4,604.00	0.00	0.00
D	1123-01-01-05-0011	Prestamos Parque Acuatico	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
D	1123-01-01-05-0012	Prestamos FERECHEA	0.00	0.00	102,518.68	26,700.00	75,818.68	0.00
	1123-01-01-05-0013	PAV EXP FERECHEA 1A PARTE	0.00	0.00	92,486.33	0.00	92,486.33	0.00
	1123-01-01-05-0014	Gastos por Comprobar FERECHEA 2016	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00
D	1123-01-02-03-0001	Infraestructura R33 2016	0.00	0.00	398,820.60	398,820.60	0.00	0.00
D	1123-01-03-04-0001	Fortalecimiento R33 2016	0.00	0.00	2,656,117.45	2,656,117.45	0.00	0.00
	1123-01-03-04-0002	Gastos por comprobar ramo 33 2016	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1123-02-01-02-0002	Inelida Margarita Solis Palomo	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-02-01-02-0014	Francisco Gutierrez Garcia	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 1123-02-03-03-0005	Otto Azael Arevalo Zaragoza	0.00	0.00	1,868.63	0.00	1,868.63	0.00
D 1123-03-004	DAPASCH DEBE A TESORERIA	0.00	0.00	14,729.58	0.00	14,729.58	0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	1,588,028.25	1,588,028.25	0.00	0.00
1124-17	Accesorios	0.00	0.00	114,263.00	114,263.00	0.00	0.00
D 1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	160,736.00	160,736.00	0.00	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	1,272,500.15	1,272,500.15	0.00	0.00
1124-44	Otros Derechos	0.00	0.00	1,525,909.09	1,525,909.09	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	452,227.58	452,227.58	0.00	0.00
D 1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,143,719.37	2,143,719.37	0.00	0.00
D 1129-01-0001	Subsidio al Empleo 2009	0.00	0.00	1,349.55	0.00	1,349.55	0.00
1129-01-0003	Subsidio al Empleo 2011	0.00	0.00	68,620.60	0.00	68,620.60	0.00
1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2012	0.00	0.00	4,250,424.58	49,031.59	4,201,392.99	0.00
1129-01-0005	Subsidio al Empleo 2013	0.00	0.00	-10,658.99	0.00	-10,658.99	0.00
D 1129-01-0006	Subsidio al Empleo 2014	0.00	0.00	1,026,370.88	78,182.22	948,188.66	0.00
1129-01-0007	Subsidio al Empleo 2015	0.00	0.00	44,878.97	44,879.00	-0.03	0.00
1129-01-0008	Subsidio al Empleo 2016	0.00	0.00	560,743.08	519,147.53	41,595.55	0.00
1231-5811	TERRES	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00
D 1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	12,041,570.11	3,679,811.81	8,361,758.30	0.00
D 1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,851,143.24	1,372,453.14	478,690.10	0.00
1235-2-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	1,419,947.73	1,419,947.73	0.00	0.00
1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	9,589,723.72	2,127,500.87	7,462,222.85	0.00
D 1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	8,807,892.86	5,433,122.80	3,374,770.06	0.00
D 1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	6,436,902.28	614,751.37	5,822,150.91	0.00
1236-2-6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	779,996.83	779,996.83	0.00	0.00
1236-3-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00
1241-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	0.00	0.00	4,953.99	0.00	4,953.99	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	46,348.06	0.00	46,348.06	0.00
1241-3-0002	Equipo de Cómputo 2012	0.00	0.00	75,819.31	0.00	75,819.31	0.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	578,358.08	0.00	578,358.08	0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	41,989.42	0.00	41,989.42	0.00
D 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00
1244-1-0002	Equipo de Transporte 2012	0.00	0.00	2,743,984.23	0.00	2,743,984.23	0.00
1244-1-0004	Equipo de Transporte 2014	0.00	0.00	51,488.48	0.00	51,488.48	0.00
D 1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	575,152.48	0.00	575,152.48	0.00
D 1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	16,512.02	0.00	16,512.02	0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	2,843.86	0.00	2,843.86	0.00
1246-7-5672	RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	398,511.52	0.00	398,511.52	0.00
D 1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍF	0.00	0.00	74,999.99	0.00	74,999.99	0.00
D 1251-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	7,802.16	0.00	7,802.16	0.00
2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	49,031.59	49,031.59	0.00	0.00
2111-1-MCS850101HJ8	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	0.00	0.00	15,859,895.02	17,410,915.93	0.00	1,551,020.91
2111-2-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	-3,501.20	-3,501.20	0.00	0.00
A 2111-2-MCS850101HJ8	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	0.00	0.00	99,501.20	99,501.20	0.00	0.00
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	-906.13	-906.13	0.00	0.00
2111-3-MCS850101HJ8	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	0.00	0.00	2,865,180.29	2,865,214.04	0.00	33.75
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	-2,817.73	-2,817.73	0.00	0.00
A 2111-5-AEES700101QW6	SILVESTRE ACEVEDO ENCINAS	0.00	0.00	28,556.73	28,556.73	0.00	0.00
A 2111-5-AUBE631021TJ0	BENITO AGUAYO	0.00	0.00	5,225.03	5,225.03	0.00	0.00
2111-5-AUCV610313H17	VICENTE GERARDO AGUILAR CORONADO	0.00	0.00	5,694.72	5,694.72	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2111-5-BAMG650102EBA	GABRIEL BLANCO MOTA	0.00	0.00	6,163.87	6,163.87	0.00	0.00
	2111-5-BUGJ581225MSP	MA DE JESUS BUSTOS GONZALEZ	0.00	0.00	17,832.60	17,832.60	0.00	0.00
A	2111-5-CAMC791028K41	CARLOS AARON CASTAÑEDA MARTINEZ	0.00	0.00	6,665.60	6,665.60	0.00	0.00
A	2111-5-CENC950714751	CARLOS ALBERTO CERDA NUÑEZ	0.00	0.00	2,685.69	2,685.69	0.00	0.00
	2111-5-DUPI850902HHA	IVON ARACELY DUARTE PATIÑO	0.00	0.00	2,397.15	2,397.15	0.00	0.00
	2111-5-FDF050303395	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FOMEN	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
A	2111-5-FORJ780404Q37	JAVIER FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,414.30	4,414.30	0.00	0.00
A	2111-5-FORS891219HSP	JOSE SANTIAGO FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,286.15	3,286.15	0.00	0.00
	2111-5-HRRM696410XX1	MIREYA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	2111-5-IABC780310UK2	CESAR RUBEN IBARRA BUSTOS	0.00	0.00	3,069.08	3,069.08	0.00	0.00
A	2111-5-IABG851003N52	GERARDO IBANDA BRACAMONTES	0.00	0.00	2,543.59	2,543.59	0.00	0.00
A	2111-5-LOPE910411M79	EFRAIN LOPEZ PUENTE	0.00	0.00	2,817.73	2,817.73	0.00	0.00
	2111-5-LUTA930915B57	JOSE ASUNCION LUGO DE LA TORRE	0.00	0.00	4,473.76	4,473.76	0.00	0.00
	2111-5-MASO760627RF2	OMAR MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	7,079.73	7,079.73	0.00	0.00
	2111-5-MEBE9104088D3	JOSE ELEAZAR MENDOZA BELTRAN	0.00	0.00	4,376.32	4,376.32	0.00	0.00
A	2111-5-MEZR640130AZ3	RENE MEJIA ZUL	0.00	0.00	9,193.11	9,193.11	0.00	0.00
	2111-5-MOMF9309131R8	FRANCISCO MIGUEL MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
	2111-5-ROAA921009CC4	ANTONIO FRANCISCO ROSALES ACEVEDO	0.00	0.00	1,841.37	1,841.37	0.00	0.00
	2111-5-ROCL9201195P4	LAYLA MARCELA RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	5,699.33	5,699.33	0.00	0.00
A	2111-5-ROOJ851104K52	JUAN CARLOS ROJAS ORTEGA	0.00	0.00	2,704.03	2,704.03	0.00	0.00
A	2111-5-SAMD911104JB1	MARIA DOMENICA SANCHEZ MORENO	0.00	0.00	4,118.98	4,118.98	0.00	0.00
	2111-5-UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POT	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	2111-5-VAGJ930223P46	JORGE LUIS VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	2,307.69	2,307.69	0.00	0.00
A	2112-1-01	MARIA ELENA MIRELES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	1,689.13	1,689.13	0.00	0.00
	2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	1,923.80	1,923.80	0.00	0.00
	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
A	2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,288.60	1,288.60	0.00	0.00
	2112-1-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS SOCIALES	0.00	0.00	5,179.20	5,179.20	0.00	0.00
	2112-1-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	350.01	350.01	0.00	0.00
	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	354.80	354.80	0.00	0.00
A	2112-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	-11,360.01	-11,360.01	0.00	0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00
	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	366.52	366.52	0.00	0.00
	2112-1-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
A	2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	216.95	216.95	0.00	0.00
A	2112-1-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	249.99	249.99	0.00	0.00
A	2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	3,387.88	3,387.88	0.00	0.00
	2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	266,918.00	266,918.00	0.00	0.00
	2112-1-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	5,003,594.00	5,003,594.00	0.00	0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	30,438.00	30,438.00	0.00	0.00
	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
	2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	3,479.16	3,479.16	0.00	0.00
	2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	2,206.75	2,206.75	0.00	0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	25,410.10	25,410.10	0.00	0.00
A	2112-1-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	13,052.20	13,052.20	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2112-1-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	5,593.00	5,593.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	73,374.52	73,374.52	0.00	0.00
A	2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	39,409.58	39,409.58	0.00	0.00
	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	213,730.49	213,730.49	0.00	0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00
A	2112-1-AAA0310271X6	ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA AQUARIIS	0.00	0.00	13,933.61	13,933.61	0.00	0.00
	2112-1-AAAA621007589	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
	2112-1-AALE760519JF1	EDUARDO ALBA LOPEZ	0.00	0.00	17,130.92	20,907.51	0.00	3,776.59
A	2112-1-AC0130108SX1	NOMBRE	0.00	0.00	123,137.97	123,137.97	0.00	0.00
A	2112-1-AEQE8803306H1	EDGAR NAHUM ACEVEDO QUINTERO	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
	2112-1-AER971209ES4	AERMOTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	127,512.30	127,512.30	0.00	0.00
	2112-1-AGC080206GS8	ARGUFER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00
	2112-1-ASA1510198Q4	ASESORIA Y SERVICIOS ABERTIS SA DE CV	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-AUDL661026D75	LUIS MANUEL AGUILERA DUQUE	0.00	0.00	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00
A	2112-1-AUMZ900807A66	NOMBRE	0.00	0.00	0.00	7,004.00	0.00	7,004.00
	2112-1-BAI8501218VA	BALERO Y ABASTOS INDUSTRIALES SA DE C	0.00	0.00	5,229.99	5,229.99	0.00	0.00
	2112-1-BERM641218IBA	MARTIN BERNAL ROSALES	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
A	2112-1-BIM110401MY9	BECA IMPRESORES S.A. C.V	0.00	0.00	102,525.44	102,525.44	0.00	0.00
A	2112-1-BIO120409PY4	BIOS 2.0 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.	0.00	0.00	46,490.78	46,490.78	0.00	0.00
	2112-1-CAACS00506PQ0	JOSE CRUZ CARBAJAL ARRIAGA	0.00	0.00	24,227.76	24,227.76	0.00	0.00
A	2112-1-CAAJ650704GQ6	J. IVAN CARRANZA ALONSO	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAGX710711BBA	AURELIO CHAVEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	279.00
	2112-1-CAI980324SX6	CHAIRES SA DE CV	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
	2112-1-CAMM851125LW	JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAR920508MT6	COMBUSTIBLES ARAIZA SA DE CV	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-1-CERJ570503JK8	JAVIER CERVANTES RAMIREZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
	2112-1-CFE370814I0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	345,061.00	345,061.00	0.00	0.00
	2112-1-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,703,844.00	1,703,844.00	0.00	0.00
	2112-1-CJR020806KDA	COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGA	0.00	0.00	3,460.41	3,460.41	0.00	0.00
A	2112-1-CLC050502KI5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-CMA151127K57	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLAN	0.00	0.00	67,111.42	67,111.42	0.00	0.00
	2112-1-CME910715OB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
	2112-1-CMM020323CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHU	0.00	0.00	271.99	271.99	0.00	0.00
A	2112-1-COGL5208259L6	JOSE LUIS CORONADO GUERRERO	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
A	2112-1-COGL7109244R6	LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ	0.00	0.00	4,813.00	4,813.00	0.00	0.00
	2112-1-COGM850329960	JOSE MANUEL CORONADO GARDUÑO	0.00	0.00	1,373.40	1,373.40	0.00	0.00
	2112-1-COMG501004AG2	NOMBRE	0.00	0.00	56,863.20	87,860.20	0.00	30,997.00
A	2112-1-COSV7308168A6	MARIA VERONICA CORONADO SANCHEZ	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
A	2112-1-CRS040428SL2	COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
	2112-1-CSG150203I87	CONTROL DE SEGURIDAD GUADALUPE SA DE	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
	2112-1-DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	216.19	216.19	0.00	0.00
	2112-1-DIG070208M56	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES EN GENERA	0.00	0.00	995,076.65	995,076.65	0.00	0.00
A	2112-1-DIRA360122QL8	ANGEL JAVIER DIAZ SANTANA ROMERO	0.00	0.00	75,140.99	75,140.99	0.00	0.00
	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R	0.00	0.00	12,068.00	12,068.00	0.00	0.00
	2112-1-DMA050919HH0	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	57,503.53	57,503.53	0.00	0.00
	2112-1-FECM630403F81	MARTHA GUADALUPE FERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
A	2112-1-GACJ870521UL0	JIMENA GARCIA CHEVEZ	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
A	2112-1-GACM870714564	MAYRA GARCIA CARMONA	0.00	0.00	20,901.00	20,901.00	0.00	0.00
	2112-1-GAMA610801GH3	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2112-1-GAMT691016P52	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	0.00	0.00	146,145.00	146,145.00	0.00	0.00
	2112-1-GAZA710301CA6	AGUSTIN GARCIA ZARATE	0.00	0.00	3,978.01	3,978.01	0.00	0.00
A	2112-1-GEN700527K14	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V	0.00	0.00	108,677.39	108,677.39	0.00	0.00
A	2112-1-GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	436,533.00	436,533.00	0.00	0.00
	2112-1-GGL0809014V8	CEMENTOS ASPALTICOS MEXICANOS SA DE C	0.00	0.00	0.00	82,983.33	0.00	82,983.33
	2112-1-GJI0904034N4	GASTRONOMICA JISMABE S DE RL DE CV	0.00	0.00	549.07	549.07	0.00	0.00
A	2112-1-GKT930423MH8	NOMBRE	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
A	2112-1-GOAE400125BV8	EMELJA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
	2112-1-GPA930101QI7	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	0.00	7,234.56	7,234.56	0.00	0.00
	2112-1-GPS0708235FA	GRANOS Y PLASTICOS EL SAGRADO CORAZO	0.00	0.00	22,705.38	22,705.38	0.00	0.00
	2112-1-GSM150518PC0	GRUPO SANTA MARTA DE BETANIA EN SERV	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUFC910803GW5	CELIA IZAMAR GUERRERO FLORES	0.00	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00	0.00
	2112-1-GULM900808BB7	MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	0.00	0.00	298,131.17	298,131.17	0.00	0.00
	2112-1-GURA7506047K6	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	0.00	0.00	2,387,728.41	2,674,695.01	0.00	286,966.60
	2112-1-GURG750913QG7	GUILLERMO ADRIAN GUTIERREZ REYES	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
A	2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,659.73	6,659.73	0.00	0.00
A	2112-1-HEAH760811SM0	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ DE ANDA	0.00	0.00	1,375.99	1,375.99	0.00	0.00
	2112-1-HEGV7209083D4	VERONICA HERNANDEZ GUERRA	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
	2112-1-HMD851210QB2	CIA HOTELERA MARIA DOLORES SA DE CV	0.00	0.00	3,526.00	3,526.00	0.00	0.00
A	2112-1-IAHA700812374	JOSE ANTONIO IBARRA HERNANDEZ	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00
A	2112-1-IALJ770319G94	MARIA JOSEFINA IBARRA LOPEZ	0.00	0.00	110,900.21	110,900.21	0.00	0.00
	2112-1-JAMC610430IC5	MA CARMEN JASOS MARTINEZ	0.00	0.00	11,617.69	11,617.69	0.00	0.00
	2112-1-KLA150217CW6	KLAOCOMER SA DE CV	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
A	2112-1-KOP940610D11	KOPLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00
A	2112-1-LEHJ560115M98	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00	0.00
	2112-1-LOSM751111E13	MAYRA LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	2112-1-LJVS750412356	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
	2112-1-MACB700914H4	BLANCA MARCELEÑO CASTRO	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
A	2112-1-MACS350930CP4	MA. DEL SOCORRO MARFILEÑO CERDA	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
A	2112-1-MALF6212024A8	FRANCISCO MACIAS LUCKIE	0.00	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0.00
	2112-1-MAPC830316C34	CARLOS ANTONIO MARTINEZ PAEZ	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
	2112-1-MARA901229253	JOSE ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
A	2112-1-MARM631221H8	MIGUEL ANGEL MAYAGOITIA ROQUE	0.00	0.00	1,882.90	1,882.90	0.00	0.00
A	2112-1-MCS850101HJ8	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	805,717.94	805,717.94	0.00	0.00
	2112-1-MDM031020F12	MATERIALES PARA EL DESARROLO DE MEXI	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00
	2112-1-MEC000824392	MECERRI SA DE CV	0.00	0.00	557.50	557.50	0.00	0.00
A	2112-1-MEDR410827N37	RICARDO MENDOZA DIEZ	0.00	0.00	1,751,673.36	2,086,390.24	0.00	334,716.88
A	2112-1-MEMP710428HU4	PAULINA MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
	2112-1-MISE550219D14	MA ELENA MIRELES SANCHEZ	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00	0.00
	2112-1-MOBA850303CZA	ADRIAN ULISES MORENO BETANCOURT	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-MODE850812HR6	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	0.00	0.00	2,314.02	2,314.02	0.00	0.00
A	2112-1-MPH120831633	MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
	2112-1-MRA041014T9A	MAQUISERVICIO Y REFACCIONARIA AUTOMO	0.00	0.00	21,538.04	21,538.04	0.00	0.00
	2112-1-MVE880429N65	MAQUINARIA EN VENTA SA DE CV	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	2112-1-MV1890109558	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00
A	2112-1-NAGA730102F14	ALEJANDRO ANGEL NAVARRO GONZALEZ	0.00	0.00	450,081.49	450,081.49	0.00	0.00
A	2112-1-NPA140312E40	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	0.00	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00
	2112-1-NWM9702244W4	NUEVA WALMARTS DE MEXICO S DE RL DE C	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	2112-1-OC1108251E2	ONYALISTLI CENTRO DE INVESTIGACION, AN	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	30,033.20	30,033.20	0.00	0.00
A	2112-1-OFC001010JD5	OPERADORA FRANQUICIAS DEL CENTRO SA D	0.00	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00
	2112-1-OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,392.16	37,392.16	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2112-1-COMB7903159F9	BLANCA ESTELA OSORIO MAR	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
	2112-1-PAGM670625D41	JOSE MANUEL PADILLA GONZALEZ	0.00	0.00	4,599.98	4,599.98	0.00	0.00
A	2112-1-PAVA530811289	JOSE ANTONIO PADILLA VAZQUEZ	0.00	0.00	31,720.64	31,720.64	0.00	0.00
A	2112-1-PBS140320EQ6	LA PALAPA DEL BUEN SABOR SA DE CV	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
	2112-1-PEGR5111209N0	NOMBRE	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
	2112-1-PERC830206F78	CARLOS ANDRES PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	60,733.54	60,733.54	0.00	0.00
A	2112-1-PIRA6004207FA	ALMA LETICIA PIÑA RANGEL	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A	2112-1-PMS990917GJA	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y AL	0.00	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00
	2112-1-PVC1002241Y1	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES S.A. D	0.00	0.00	700.03	700.03	0.00	0.00
	2112-1-QUDA740726CL6	ARMIDA QUIJANO RAMOS	0.00	0.00	176,192.28	176,192.28	0.00	0.00
A	2112-1-RAF9705021G0	RAFEDHER SA DE CV	0.00	0.00	11,459.00	11,459.00	0.00	0.00
A	2112-1-RARR260701V15	RAMON RANGEL RANGEL	0.00	0.00	861.00	861.00	0.00	0.00
	2112-1-REFR790905ET1	ROCIO RESENDIZ FLORES	0.00	0.00	7,505.67	7,505.67	0.00	0.00
	2112-1-RMCI111283U9	RENOVADORA DE MOTORES CASTILLO S.A. D	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
	2112-1-ROCG621209P4A	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CEDILLO (	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00
A	2112-1-ROGI6404136W1	NOMBRE	0.00	0.00	107,434.08	110,257.20	0.00	2,823.12
	2112-1-ROIM8404024J8	MARIBEL ROSALES IZQUIERDO	0.00	0.00	5,783.67	5,783.67	0.00	0.00
	2112-1-RORM910111H22	MARTHA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMIRE	0.00	0.00	4,912.60	4,912.60	0.00	0.00
	2112-1-ROVJ8510039E5	JOSE JESUS RODRIGUEZ VENTURA	0.00	0.00	0.00	1,003,540.95	0.00	1,003,540.95
A	2112-1-RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.	0.00	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00
A	2112-1-RUGR8201067J6	REYES HOMERO RUIZ GARCIA	0.00	0.00	17,728.00	17,728.00	0.00	0.00
	2112-1-SAMD730825HV6	DELIA SALAZAR MEDINA	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
	2112-1-SCHI301212H8	SCHMECKT SA DE CV	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
A	2112-1-SIBJ7304298D0	J. JESUS SILVA BLANCO	0.00	0.00	1,008.09	1,008.09	0.00	0.00
A	2112-1-SPA910913MP3	SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV	0.00	0.00	304,254.00	331,149.77	0.00	26,895.77
	2112-1-TLD0607066R7	TECNOLOGIA LASER DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	5,765.20	5,765.20	0.00	0.00
	2112-1-TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	0.00	0.00	2,736.41	2,736.41	0.00	0.00
A	2112-1-TME840315HT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	9,484.00	9,484.00	0.00	0.00
A	2112-1-TOC980217ET1	NOMBRE	0.00	0.00	54,559.44	55,083.81	0.00	524.37
	2112-1-TOTD821125BUA	DELFINO TORRES TORRES	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00
	2112-1-TRA800423S25	NOMBRE	0.00	0.00	90.00	184.68	0.00	94.68
	2112-1-TRO0802157AA	TORTAURANTES ROD, SA DE CV	0.00	0.00	468.39	468.39	0.00	0.00
A	2112-1-TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
A	2112-1-TTA4906038F4	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	2112-1-VADM660602795	MIGUEL ANGEL VANEGAS DORANTE	0.00	0.00	13,982.50	13,982.50	0.00	0.00
	2112-1-VALF740909UQ5	FRANCISCO JAVIER VALDEZ LOPEZ	0.00	0.00	31,871.54	31,871.54	0.00	0.00
A	2112-1-VIHJ860524GX8	JUAN JOAQUIN VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	5,870.76	0.00	5,870.76
A	2112-1-VIMR730502UM3	ROBERTO VILLANUEVA MENDOZA	0.00	0.00	47,499.88	47,499.88	0.00	0.00
	2112-1-VIPC620805C5A	NOMBRE	0.00	0.00	5,969.19	5,969.19	0.00	0.00
	2112-1-VIPR6510249Q2	NOMBRE	0.00	0.00	0.00	5,172.80	0.00	5,172.80
A	2112-1-VIRJ590914AJ7	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-VOP111221835	VERDE OPRET S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	8,827.60	0.00	8,827.60
	2112-1-ZACL850831C93	LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
	2112-1-ZALA490226NL4	ALBERTO ZARAGOZA LELA	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00
	2112-1-ZAMF630205638	FELIPE DE JESUS ZARAZUA MENDOZA	0.00	0.00	30,913.80	30,913.80	0.00	0.00
A	2112-2-BIO120409PY4	BIOS 2.0 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,808.36	2,808.36	0.00	0.00
	2112-2-COGL7109244R6	LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ	0.00	0.00	121,394.00	230,694.00	0.00	109,300.00
	2112-2-GAGP490327295	PEDRO GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	10,337.00	10,337.00	0.00	0.00
	2112-2-HEBO6612102WA	OSCAR HERNANDEZ BENANVENTE	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00	0.00
A	2112-2-MALF6212024A8	FRANCISCO MACIAS LUCKIE	0.00	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
A	2112-2-OMM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00	0.00
	2112-2-PERC830206F78	CARLOS ANDRES PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	4,642.32	4,642.32	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2113-AEGS470908TB2	SERGIO ALEMAN GONZALEZ	0.00	0.00	41,546.53	41,546.53	0.00	0.00
	2113-AER971209ES4	AERMOTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,500.00	459,518.08	0.00	438,018.08
A	2113-AGC080206GS8	ARGUFER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	973,566.50	1,019,771.91	0.00	46,205.41
A	2113-AIDR7608195V8	ROGELIO ATILANO DELGADILLO	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
	2113-CAAR621212NQ0	RAUL CASTILLO DE AVILA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
	2113-CRM1210311B3	CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA D	0.00	0.00	499,740.76	838,040.92	0.00	338,300.16
A	2113-ECO110525L14	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,975,342.80	1,975,342.80	0.00	0.00
A	2113-GARF790513R71	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0.00	0.00	3,640,515.77	4,432,495.45	0.00	791,979.68
	2113-GOPA7406148N6	AARON GOVEA PEREZ	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	2113-GUBC710104KD1	CESAR MANUEL GUTIERREZ BRIONES	0.00	0.00	19,306.40	19,306.40	0.00	0.00
A	2113-GUMM8001054DA	JOSE MARTIN GUERRERO MARTINEZ	0.00	0.00	1,218,071.52	1,418,071.52	0.00	200,000.00
A	2113-GURA7506047K6	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	0.00	0.00	676,816.37	676,816.37	0.00	0.00
	2113-HEDJ7910112V3	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,399,696.60	1,966,244.21	0.00	566,547.61
	2113-HEG1830729IM3	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	2,358,955.20	3,025,190.73	0.00	666,235.53
	2113-JURF731209EA6	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	0.00	0.00	1,088,913.89	1,624,611.58	0.00	535,697.69
A	2113-MAER720227425	RENE MATA ESPINOZA	0.00	0.00	1,837,000.55	1,837,000.56	0.00	0.01
A	2113-MCS850101HJ8	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	0.00	0.00	3,679,810.80	3,679,810.81	0.00	0.01
	2113-MRZ9212193L7	MAQUINARIA Y RENTA DE ZACATECAS SA D	0.00	0.00	2,495,310.82	2,645,030.01	0.00	149,719.19
	2113-RAAL660914HC0	LAURO GUADALUPE RAMIREZ ADAME	0.00	0.00	223,419.10	223,419.10	0.00	0.00
A	2113-ROGI6404136W1	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	0.00	0.00	13,714.80	13,714.80	0.00	0.00
A	2113-ROVJ8510039E5	JOSE JESUS RODRIGUEZ VENTURA	0.00	0.00	1,368,584.50	2,374,887.92	0.00	1,006,303.42
	2113-ROVJ8510039E5	JOSE JESUS RODRIGUEZ VENTURA	0.00	0.00	692,399.49	692,399.49	0.00	0.00
	2113-SEA060703CE5	SOLUCIONES DE ENERGIA ALTERNAS SA DE C	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
A	2113-TOM1951107MK6	ITZEL GUADALUPE TOVAR MARTINEZ	0.00	0.00	48,040.00	48,040.00	0.00	0.00
A	2113-TUCE880530FF8	ERICKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0.00	0.00	1,246,102.14	3,717,778.41	0.00	2,471,676.27
	2115-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,941,042.19	1,941,042.19	0.00	0.00
	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	42,836.00	42,836.00	0.00	0.00
	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	10,386.00	10,386.00	0.00	0.00
A	2115-4511	PENSIONES	0.00	0.00	1,734,040.40	1,734,040.40	0.00	0.00
A	2115-ACO130108SX1	ABARROTES COLUNGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
	2115-BUBA7103197F7	NOMBRE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	2115-CERJ570503IK8	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
A	2115-CJR020806KDA	COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGA	0.00	0.00	2,921.76	2,921.76	0.00	0.00
A	2115-CMA151127K57	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	2115-COGL7109244R6	LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	2115-CRM6702109K6	CRUZ ROJA MEXICANA DEL CHARCAS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
A	2115-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILL	0.00	0.00	597,740.00	597,740.00	0.00	0.00
A	2115-DFI9411234H1	DULCERIAS LA FIESTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,720.00	97,720.00	0.00	0.00
	2115-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R	0.00	0.00	3,423.04	3,423.04	0.00	0.00
	2115-DMA050919HH0	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	69,954.84	69,954.84	0.00	0.00
A	2115-GES8501011AA	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
A	2115-GPS0708235FA	GRANOS Y PLASTICOS EL SAGRADO CORAZO	0.00	0.00	31,575.14	31,575.14	0.00	0.00
	2115-GUFJ306609PS2	JUANA MARIA GUEVARA FERREGRINO	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
	2115-GULM960808BB7	MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	0.00	0.00	197,730.12	197,730.12	0.00	0.00
	2115-GURA7506047K6	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
A	2115-IVE040513QS1	INTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE S	0.00	0.00	2,453,436.70	2,453,436.70	0.00	0.00
A	2115-LUVS750412356	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	153,725.02	153,725.02	0.00	0.00
	2115-MCS850101HJ8	MUNICIPIO DE CHACAS SLP	0.00	0.00	1,266,747.14	1,266,747.14	0.00	0.00
	2115-MEDR410827N37	RICARDO MENDOZA DIEZ	0.00	0.00	-34,500.00	-34,500.00	0.00	0.00
A	2115-NALR490704934	NOMBRE	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	459.00
A	2115-NWM9702244W4	NUEVA WALMARTS DE MEXICO S DE RL DE C	0.00	0.00	11,125.65	11,125.65	0.00	0.00
	2115-PEGR5111209N0	MARIA DEL ROSARIO PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2115-RAZO820618NK8	NOMBRE	0.00	0.00	256,292.16	261,505.05	0.00	5,212.89
	2115-RFR790905ET1	ROCIO RESENDIZ FLORES	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
A	2115-REHG730419LM6	GONZALO REYNA HARO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A	2115-TOAA8112014G9	ALMA NELLY TORRES AGUILAR	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	9,303,395.58	0.00	9,303,395.58
	2117-01-05	2% sobre Nómina	0.00	0.00	0.00	-112,632.00	0.00	-112,632.00
A	2117-01-06	1% Cuota Sindical	0.00	0.00	0.00	375.58	0.00	375.58
A	2117-01-07	ISR Sueldos y Salarios 2015	0.00	0.00	231,727.06	231,727.47	0.00	0.41
	2117-01-08	ISR Sueldos y Salarios 2016	0.00	0.00	1,093,057.10	1,423,598.83	0.00	330,541.73
	2117-01-09	2.5 SOBRE NOMINA	0.00	0.00	411,645.00	464,598.49	0.00	52,953.49
A	2117-02-06	2% AL MILLAR	0.00	0.00	32,762.30	32,762.35	0.00	0.05
A	2117-02-07	5% AL MILLAR	0.00	0.00	90,420.16	90,420.16	0.00	0.00
	2117-04-02	10% Retención de Honorarios	0.00	0.00	0.00	18,879.75	0.00	18,879.75
	2117-04-03	10% Retención de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	1,048.96	0.00	1,048.96
	2117-05-001	ISPT 2015	0.00	0.00	111,023.06	573,409.72	0.00	462,386.66
A	2117-05-012	ISPT 2015 SEG PUBLICA	0.00	0.00	0.00	14,472.29	0.00	14,472.29
A	2117-06-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	0.00	0.00	0.00	-331,176.04	0.00	-331,176.04
	2117-06-010	SUBSIDIO 2015 SEG PUBLICA	0.00	0.00	0.00	-5,559.49	0.00	-5,559.49
	2119-11	BEATRIZ ELIZABETH RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	1,170.60	0.00	1,170.60
A	2119-17	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	31,816.00	0.00	31,816.00
A	2129-03-01-01-0004	Zoila Elena Alonzo Carranza	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00
	2129-03-01-03-0001	Dra. Rocio del Carmen Colunga Villagran	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00
	2129-03-01-03-0002	Depositos erroneos	0.00	0.00	255,500.00	255,500.00	0.00	0.00
A	2129-03-01-03-0004	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.00	0.00	0.00	75,818.68	0.00	75,818.68
A	2129-03-02-01	Depositos erroneos	0.00	0.00	0.00	2,426.52	0.00	2,426.52
	2129-03-04-0001	Gastos por Comprobar Contraloria	0.00	0.00	30,823.36	101,102.67	0.00	70,279.31
	2199-9911	ADEFAS	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00
A	2241-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	133,553.38	0.00	133,553.38
A	3200-0009-01	PATRIMONIO 2012	0.00	0.00	0.00	5,637,023.68	0.00	5,637,023.68
	3220-0009-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	20,952,710.76	0.00	20,952,710.76
	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	33,645,041.36	0.00	33,645,041.36
	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	1.00	-49,879,403.78	0.00	-49,879,403.78
A	3220-2016	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 2015	0.00	0.00	6,266,813.37	0.00	0.00	-6,266,813.37
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	2,063,329.63	-712,200.74	0.00	-2,775,530.37
	3252-02	PROVEEDORES EJERCICIO 2012	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	-220,000.00
	4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	0.00	0.00	0.00	1,341,633.00	0.00	1,341,633.00
A	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio	0.00	0.00	0.00	14,965.00	0.00	14,965.00
A	4112-01-03	c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Indus	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	14,580.00
	4112-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	0.00	177,828.50	0.00	177,828.50
	4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	0.00	39,021.75	0.00	39,021.75
A	4117-01	Recargos	0.00	0.00	0.00	46,033.00	0.00	46,033.00
A	4117-04	Multas	0.00	0.00	0.00	68,230.00	0.00	68,230.00
	4131-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	160,736.00	0.00	160,736.00
	4143-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	9,058.00
	4143-04	Servicios de Rastro	0.00	0.00	0.00	49,034.00	0.00	49,034.00
A	4143-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	0.00	73,488.13	0.00	73,488.13
	4143-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	0.00	0.00	0.00	9,928.00	0.00	9,928.00
	4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
	4143-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	291,916.00	0.00	291,916.00
A	4143-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	9,880.00
A	4143-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	0.00	41,740.00	0.00	41,740.00
	4143-07-07	g) Actas Divorcio	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4143-07-08	h) Actas de Inexistencia	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00
A 4143-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alco	0.00	0.00	0.00	416,093.92	0.00	416,093.92
A 4143-16-01	a) Constancia de Domicilio	0.00	0.00	0.00	26,424.00	0.00	26,424.00
4143-16-02	b) Constancia de Identidad	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
4143-16-03	c) Constancia de Recomendacion	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
A 4143-16-04	d) Constancia de Residencia	0.00	0.00	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00
A 4143-16-05	e) Constancia de Dependencia Economica	0.00	0.00	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00
4143-16-06	f) Constancia de Acreditacion	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	974.00
4143-16-07	g) Constancia de Ingresos	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00
4143-16-09	i) Carta de No Propiedad	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	4,914.00
A 4143-16-10	j) Constancias de datos de archivos municipales	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00
4143-16-11	k) Constancia de no infraccion	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
4143-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	0.00	0.00	0.00	54,207.00	0.00	54,207.00
4143-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	0.00	265,225.06	0.00	265,225.06
A 4143-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	661.04	0.00	661.04
A 4149-01-01	Mercados y Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	84,308.20	0.00	84,308.20
4149-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	0.00	214,123.00	0.00	214,123.00
4149-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerc	0.00	0.00	0.00	463,942.04	0.00	463,942.04
A 4149-01-04	Parque Acuatico el Delfin	0.00	0.00	0.00	49,930.00	0.00	49,930.00
A 4149-01-05	Permiso Tianguis	0.00	0.00	0.00	51,211.00	0.00	51,211.00
4149-01-06	Terreno en Renta Municipal	0.00	0.00	0.00	608,848.28	0.00	608,848.28
4149-01-07	Renta de Piso para Antenas satelital	0.00	0.00	0.00	53,546.57	0.00	53,546.57
A 4159-01	Venta de Publicaciones	0.00	0.00	0.00	288.39	0.00	288.39
A 4159-03	Enajenación de Bienes Inmuebles de Dominio Pri	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
4159-04	Rendimientos de capital	0.00	0.00	0.00	141,939.19	0.00	141,939.19
4162-01	Multas de Policia y Tránsito	0.00	0.00	0.00	59,949.12	0.00	59,949.12
4162-09	Multas Diversas	0.00	0.00	0.00	122,630.72	0.00	122,630.72
A 4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	0.00	895,172.03	0.00	895,172.03
A 4169-03-01	Uso de Piso Puestos Ferecha	0.00	0.00	0.00	830,474.00	0.00	830,474.00
4169-03-02	Recuperacion Baños Publicos Ferecha	0.00	0.00	0.00	34,116.50	0.00	34,116.50
4169-03-03	Recuperacion por Bailes Ferecha	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 4169-03-05	Donativo Carrera de Caballos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 4169-03-07	Uso de Piso Juegos Mecanicos Ferecha	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
4169-03-10	Donativo Pelea de Gallos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4169-07	Permiso para Fiestas	0.00	0.00	0.00	16,377.00	0.00	16,377.00
A 4172-01	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Produc	0.00	0.00	0.00	202,150.00	0.00	202,150.00
A 4211-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	16,095,136.42	0.00	16,095,136.42
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	5,663,906.84	0.00	5,663,906.84
4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	19,086.11	0.00	19,086.11
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,609,167.29	0.00	1,609,167.29
A 4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	324,087.16	0.00	324,087.16
4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	0.00	825,771.04	0.00	825,771.04
4211-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	1,166,343.51	0.00	1,166,343.51
4211-14	DEV 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	386,691.00	0.00	386,691.00
A 4211-15	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO	0.00	0.00	0.00	1,093.66	0.00	1,093.66
A 4211-16	REC. IMPTO SOBRE RENTA	0.00	0.00	0.00	631,290.00	0.00	631,290.00
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	21,908,012.00	0.00	21,908,012.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	10,738,613.00	0.00	10,738,613.00
A 4212-05	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable	0.00	0.00	0.00	5,822,150.00	0.00	5,822,150.00
A 4212-06	Aportacion R-23	0.00	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00
4213-05-01	Prog. Acceso al Financiamiento P/Solu Habitaci	0.00	0.00	0.00	2,498,045.64	0.00	2,498,045.64

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4213-05-02	PROGRAMA ESTATAL FISE	0.00	0.00	0.00	5,780,594.50	0.00	5,780,594.50
4213-05-03	PROGRAMA FEDERAL R28	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
D 5111-1111	DIETAS	0.00	0.00	2,247,477.12	0.00	2,247,477.12	0.00
D 5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	15,212,470.40	1,551,020.91	13,661,449.49	0.00
5112-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	262,409.41	0.00	262,409.41	0.00
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,101,080.23	0.00	2,101,080.23	0.00
D 5113-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	8,340.51	0.00	8,340.51	0.00
5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	236,178.83	0.00	236,178.83	0.00
5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	133,297.82	0.00	133,297.82	0.00
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	25,192.79	0.00	25,192.79	0.00
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	52,013.43	0.00	52,013.43	0.00
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	166,625.07	0.00	166,625.07	0.00
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	78,384.72	0.00	78,384.72	0.00
D 5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF	0.00	0.00	78,390.00	0.00	78,390.00	0.00
D 5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	119,831.28	0.00	119,831.28	0.00
5122-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	76,153.42	0.00	76,153.42	0.00
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00
D 5123-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00
D 5124-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,199,020.22	2,167,280.13	31,740.09	0.00
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	2,199.90	0.00	2,199.90	0.00
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,622.80	0.00	5,622.80	0.00
D 5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	309,417.73	0.00	309,417.73	0.00
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	1,032,202.72	995,076.65	37,126.07	0.00
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	700,028.71	399,422.80	300,605.91	0.00
5125-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	0.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00
D 5125-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	5,300.04	0.00	5,300.04	0.00
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	12,998.88	0.00	12,998.88	0.00
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,810,162.59	323,515.73	1,486,646.86	0.00
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	316,871.37	0.00	316,871.37	0.00
D 5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	2,664.11	0.00	2,664.11	0.00
D 5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	4,217.20	0.00	4,217.20	0.00
5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOVOS	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
D 5128-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
D 5129-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	5,446.62	0.00	5,446.62	0.00
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	3,129.99	0.00	3,129.99	0.00
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	669.70	0.00	669.70	0.00
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	556,374.69	0.00	556,374.69	0.00
D 5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	1,986.55	0.00	1,986.55	0.00
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,327,926.00	0.00	2,327,926.00	0.00
5131-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	5,975,248.00	0.00	5,975,248.00	0.00
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	41,056.00	0.00	41,056.00	0.00
D 5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00
5131-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	216.19	0.00	216.19	0.00
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	39,612.84	0.00	39,612.84	0.00
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
D 5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	2,216,064.95	2,215,740.95	324.00	0.00
D 5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	35,886.81	0.00	35,886.81	0.00
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
	5133-3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	142,700.00	0.00	142,700.00	0.00
D	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	37,825.59	0.00	37,825.59	0.00
D	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	25,410.10	0.00	25,410.10	0.00
	5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,223.58	0.00	10,223.58	0.00
	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	64,300.01	0.00	64,300.01	0.00
D	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	156,150.11	0.00	156,150.11	0.00
	5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	60,898.42	0.00	60,898.42	0.00
D	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
	5135-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00	0.00
	5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00	0.00
	5136-3612	INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	69,238.70	0.00	69,238.70	0.00
D	5137-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	6,543.00	0.00	6,543.00	0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	148,592.00	0.00	148,592.00	0.00
	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
	5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	6,959.73	0.00	6,959.73	0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	2,179,780.16	0.00	2,179,780.16	0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	464,598.49	0.00	464,598.49	0.00
	5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	13,065.00	0.00	13,065.00	0.00
	5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I	0.00	0.00	2,453,436.70	0.00	2,453,436.70	0.00
	5212-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	3,538,782.19	0.00	3,538,782.19	0.00
D	5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	2,373,346.02	0.00	2,373,346.02	0.00
	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	16,977.04	0.00	16,977.04	0.00
	5251-4511	PENSIONES	0.00	0.00	1,734,040.40	0.00	1,734,040.40	0.00
	5281-4811	Donativos a instituciones a fines de lucro	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
D	5591-9911	ADEFAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	5611-01	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	9,160,771.18	0.00	9,160,771.18	0.00
	8110-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	8110-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
D	8110-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8110-12-01-03	c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Indus	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
	8110-12-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	8110-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
D	8110-17-01	Recargos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-17-02	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	8110-17-03	Actualización	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	8110-17-04	Multas	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	8110-41-01	Concepciones	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
D	8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantari	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
	8110-43-02	Servicios de Aseo Público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8110-43-04	Servicios de Rastro	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
D	8110-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
D	8110-43-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8110-43-07-01	a) Celebración de Matrimonios	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	8110-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-43-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
D	8110-43-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
	8110-43-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8110-43-07-06	f) Otros Servicios	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	8110-43-07-07	g) Actas Divorcio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-43-07-08	h) Actas de Inexistencia	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8110-43-08	Servicios de Salubridad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8110-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncio	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	8110-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alco	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	8110-43-16-01	a) Constancia de Domicilio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	8110-43-16-02	b) Constancia de Identidad	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	8110-43-16-03	c) Constancia de Recomendación	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8110-43-16-04	d) Constancia de Residencia	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	8110-43-16-05	e) Constancia de Dependencia Económica	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	8110-43-16-06	f) Constancia de Acreditación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	8110-43-16-07	g) Constancia de Ingresos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-43-16-08	h) Reposición de Documentos	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
D	8110-43-16-09	i) Carta de No Propiedad	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	8110-43-16-10	j) Constancias de datos de archivos municipales	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8110-43-16-11	k) Constancia de no infracción	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8110-43-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
D	8110-43-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00
	8110-43-20	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especia	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
	8110-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerc	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	8110-44-01-04	Parque Acuatico el Delfin	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
	8110-44-01-05	Permiso Tianguis	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
	8110-44-01-06	Terreno en Renta Municipal	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
D	8110-44-01-07	Renta de Piso para Antenas satelital	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
	8110-45-01	Recargos Moratorios	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
	8110-45-02	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-45-03	Actualización	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
D	8110-45-04	Multas	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-51-9-02	Enajenación de Bienes Muebles de Dominio Priv	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
	8110-51-9-03	Enajenación de Bienes Inmuebles de Dominio Pri	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	8110-51-9-04	Rendimientos de capital	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-61-2-01	Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
D	8110-61-2-02	Infracciones de Rastro Municipal	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8110-61-2-03	Infracciones a la Ley Ambiental	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-61-2-04	Infracciones a la Ley de Catastro	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-61-2-05	Infracciones a la Ley de Protección Civil	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-61-2-06	Infracciones al Reglamento para regular las Ac	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-61-2-07	Multas de Ecología	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-61-2-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8110-61-2-09	Multas Diversas	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
D	8110-61-3-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-61-8-01	Recargos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
	8110-61-8-02	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
	8110-61-8-03	Actualización	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	8110-61-8-04	Multas	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D	8110-61-9-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00
	8110-61-9-03-01	Uso de Piso Puestos Ferecha	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1	8110-61-9-03-02	Recuperacion Baños Publicos Ferecha	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1	8110-61-9-03-03	Recuperacion por Bailes Ferecha	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
D	8110-61-9-03-04	Recuperacion por Permisos Extras Horarios Cerv	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-61-9-03-05	Donativo Carrera de Caballos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1	8110-61-9-03-06	Donativo Corrida de Toros	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1	8110-61-9-03-07	Uso de Piso Juegos Mecanicos Ferecha	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1	8110-61-9-03-08	Recuperacion Venta de Cerveza	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00
D	8110-61-9-03-09	Recuperacion Energia Electrica Puestos Ferecha	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1	8110-61-9-03-10	Donativo Pelea de Gallos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1	8110-61-9-07	Permiso para Fiestas	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1	8110-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
1	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00
1	8110-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	0.00
1	8110-81-10	Aportacion Contingencias	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1	8110-81-11	Aportacion Sedesol	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8110-81-12	Tesoreria Federacion	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8110-81-13	Aportacion Sedesore	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	8110-81-14	DEV 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00	0.00
1	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00
D	8110-82-05	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable	0.00	0.00	12,004,434.00	0.00	12,004,434.00	0.00
1	8110-83-01	Programa Federal - Ramo 20	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1	8110-83-04	Programa Estatal FIESE	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1	8110-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
A	8120-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	0.00	0.00	1,341,633.00	1,326,129.00	0.00	-15,504.00
1	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio	0.00	0.00	14,965.00	300,000.00	0.00	285,035.00
1	8120-12-01-03	c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Indus	0.00	0.00	14,580.00	150,000.00	0.00	135,420.00
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	177,828.50	200,000.00	0.00	22,171.50
A	8120-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	39,021.75	250,000.00	0.00	210,978.25
1	8120-17-01	Recargos	0.00	0.00	46,033.00	45,385.00	0.00	-648.00
1	8120-17-02	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A	8120-17-03	Actualización	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8120-17-04	Multas	0.00	0.00	68,230.00	67,407.00	0.00	-823.00
1	8120-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	0.00	0.00	160,736.00	71,972.00	0.00	-88,764.00
1	8120-41-01	Concesiones	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
1	8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantari	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A	8120-43-02	Servicios de Aseo Público	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1	8120-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	9,058.00	15,000.00	0.00	5,942.00
1	8120-43-04	Servicios de Rastro	0.00	0.00	49,034.00	70,000.00	0.00	20,966.00
1	8120-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	73,488.13	350,000.00	0.00	276,511.87
A	8120-43-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8120-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	0.00	0.00	9,928.00	80,000.00	0.00	70,072.00
1	8120-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	1,026.00	30,000.00	0.00	28,974.00
1	8120-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	291,916.00	455,000.00	0.00	163,084.00
A	8120-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	0.00	0.00	9,880.00	45,000.00	0.00	35,120.00
A	8120-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	41,740.00	95,000.00	0.00	53,260.00
1	8120-43-07-06	f) Otros Sevicios	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

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



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8120-43-07-07	g) Actas Divorcio	0.00	0.00	1,102.00	30,000.00	0.00	28,898.00
	8120-43-07-08	h) Actas de Inexistencia	0.00	0.00	1,064.00	35,000.00	0.00	33,936.00
A	8120-43-08	Servicios de Salubridad	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8120-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8120-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8120-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	2,128.00	5,000.00	0.00	2,872.00
	8120-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alco	0.00	0.00	416,093.92	406,280.28	0.00	-9,813.64
A	8120-43-16-01	a) Constancia de Domicilio	0.00	0.00	26,424.00	30,000.00	0.00	3,576.00
	8120-43-16-02	b) Constancia de Identidad	0.00	0.00	1,680.00	25,000.00	0.00	23,320.00
	8120-43-16-03	c) Constancia de Recomendacion	0.00	0.00	2,220.00	25,000.00	0.00	22,780.00
	8120-43-16-04	d) Constancia de Residencia	0.00	0.00	2,331.00	35,000.00	0.00	32,669.00
A	8120-43-16-05	e) Constancia de Dependencia Economica	0.00	0.00	2,516.00	20,000.00	0.00	17,484.00
A	8120-43-16-06	f) Constancia de Acreditacion	0.00	0.00	974.00	20,000.00	0.00	19,026.00
	8120-43-16-07	g) Constancia de Ingresos	0.00	0.00	296.00	20,000.00	0.00	19,704.00
	8120-43-16-08	h) Reposicion de Documentos	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
A	8120-43-16-09	i) Carta de No Propiedad	0.00	0.00	4,914.00	30,000.00	0.00	25,086.00
A	8120-43-16-10	j) Constancias de datos de archivos municipales	0.00	0.00	114.00	15,000.00	0.00	14,886.00
	8120-43-16-11	k) Constancia de no infraccion	0.00	0.00	4,480.00	25,000.00	0.00	20,520.00
	8120-43-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	0.00	0.00	54,207.00	375,000.00	0.00	320,793.00
A	8120-43-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	265,225.06	670,000.00	0.00	404,774.94
A	8120-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	0.00	0.00	661.04	661.04	0.00	0.00
	8120-43-20	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especia	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8120-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	0.00	0.00	84,308.20	85,000.00	0.00	691.80
	8120-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	214,123.00	210,448.00	0.00	-3,675.00
A	8120-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerc	0.00	0.00	463,942.04	462,040.04	0.00	-1,902.00
	8120-44-01-04	Parque Acuatico el Delfin	0.00	0.00	49,930.00	51,260.00	0.00	1,330.00
	8120-44-01-05	Permiso Tianguis	0.00	0.00	51,211.00	137,000.00	0.00	85,789.00
	8120-44-01-06	Terreno en Renta Municipal	0.00	0.00	608,848.28	690,000.00	0.00	81,151.72
A	8120-44-01-07	Renta de Piso para Antenas satelital	0.00	0.00	53,546.57	58,000.00	0.00	4,453.43
A	8120-45-01	Recargos Moratorios	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
	8120-45-02	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8120-45-03	Actualización	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
A	8120-45-04	Multas	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8120-51-9-01	Venta de Publicaciones	0.00	0.00	288.39	288.39	0.00	0.00
	8120-51-9-02	Enajenación de Bienes Muebles de Dominio Priva	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
	8120-51-9-03	Enajenación de Bienes Inmuebles de Dominio Pri	0.00	0.00	310,000.00	460,000.00	0.00	150,000.00
A	8120-51-9-04	Rendimientos de capital	0.00	0.00	141,939.19	141,939.19	0.00	0.00
A	8120-61-2-01	Multas de Policia y Tránsito	0.00	0.00	59,949.12	55,559.96	0.00	-4,389.16
	8120-61-2-02	Infracciones de Rastro Municipal	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8120-61-2-03	Infracciones a la Ley Ambiental	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8120-61-2-04	Infracciones a la Ley de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8120-61-2-05	Infracciones a la Ley de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8120-61-2-06	Infracciones al Reglamento para regular las Ac	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8120-61-2-07	Multas de Ecología	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8120-61-2-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8120-61-2-09	Multas Diversas	0.00	0.00	122,630.72	126,000.00	0.00	3,369.28
A	8120-61-3-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8120-61-3-02	Recargos	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
	8120-61-3-03	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
A	8120-61-3-04	Actualización	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8120-61-3-04	Multas	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
	8120-61-9-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	895,172.03	840,172.03	0.00	-55,000.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8120-61-9-03-01	Uso de Piso Puestos Ferecha	0.00	0.00	830,474.00	821,674.00	0.00	-8,800.00
	8120-61-9-03-02	Recuperacion Baños Publicos Ferecha	0.00	0.00	34,116.50	32,595.50	0.00	-1,521.00
A	8120-61-9-03-03	Recuperacion por Baños Ferecha	0.00	0.00	100,000.00	275,000.00	0.00	175,000.00
A	8120-61-9-03-04	Recuperacion por Permisos Extras Horarios Cerv	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8120-61-9-03-05	Donativo Carrera de Caballos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	8120-61-9-03-06	Donativo Corrida de Toros	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8120-61-9-03-07	Uso de Piso Juegos Mecanicos Ferecha	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
A	8120-61-9-03-08	Recuperacion Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
	8120-61-9-03-09	Recuperacion Energia Electrica Puestos Ferecha	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8120-61-9-03-10	Donativo Pelea de Gallos	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00
	8120-61-9-07	Permiso para Fiestas	0.00	0.00	16,377.00	15,845.00	0.00	-532.00
A	8120-73-01	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Produc	0.00	0.00	202,150.00	202,150.00	0.00	0.00
	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	16,095,136.42	16,095,136.42	0.00	0.00
	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	5,663,906.84	5,663,906.84	0.00	0.00
	8120-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	19,086.11	63,000.00	0.00	43,913.89
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,609,167.29	1,720,000.00	0.00	110,832.71
A	8120-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	324,087.16	324,087.16	0.00	0.00
	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	825,771.04	825,771.04	0.00	0.00
	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,166,343.51	1,166,343.51	0.00	0.00
A	8120-81-10	Aportacion Contingencias	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8120-81-11	Aportacion Sedesol	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8120-81-12	Tesoreria Federacion	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8120-81-13	Aportacion Sedesore	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8120-81-14	DEV 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	386,691.00	386,691.00	0.00	0.00
A	8120-81-15	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO	0.00	0.00	1,093.66	1,093.66	0.00	0.00
	8120-81-16	REC. IMPTO SOBRE RENTA	0.00	0.00	631,290.00	631,290.00	0.00	0.00
	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	21,908,012.00	21,908,012.00	0.00	0.00
	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	10,738,613.00	11,000,000.00	0.00	261,387.00
A	8120-82-05	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable	0.00	0.00	5,822,150.00	12,004,434.00	0.00	6,182,284.00
	8120-82-06	Aportacion R-23	0.00	0.00	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00
	8120-83-01	Programa Federal - Ramo 20	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	8120-83-04	Programa Estatal FIESE	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
A	8120-83-05-01	Prog. Acceso al Financiamiento P/Solu Habitaci	0.00	0.00	2,498,045.64	2,676,476.40	0.00	178,430.76
A	8120-83-05-02	PROGRAMA ESTATAL FISE	0.00	0.00	5,780,594.50	5,780,594.50	0.00	0.00
	8120-83-05-03	PROGRAMA FEDERAL R23	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	8120-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
D	8130-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	0.00	0.00	326,129.00	0.00	326,129.00	0.00
D	8130-17-01	Recargos	0.00	0.00	15,385.00	0.00	15,385.00	0.00
	8130-17-04	Multas	0.00	0.00	32,407.00	0.00	32,407.00	0.00
	8130-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	0.00	0.00	71,972.00	0.00	71,972.00	0.00
	8130-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alco	0.00	0.00	6,280.28	0.00	6,280.28	0.00
D	8130-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	0.00	0.00	661.04	0.00	661.04	0.00
	8130-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	110,448.00	0.00	110,448.00	0.00
	8130-44-01-03	Uso de piso en la Via Pública para fines comerc	0.00	0.00	162,040.04	0.00	162,040.04	0.00
	8130-44-01-04	Parque Acuatico el Delfin	0.00	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00
D	8130-51-9-01	Venta de Publicaciones	0.00	0.00	288.39	0.00	288.39	0.00
D	8130-51-9-03	Enajenación de Bienes Inmuebles de Dominio Pri	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
	8130-51-9-04	Rendimientos de capital	0.00	0.00	136,939.19	0.00	136,939.19	0.00
	8130-61-2-01	Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	19,559.96	0.00	19,559.96	0.00
D	8130-61-9-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	365,172.03	0.00	365,172.03	0.00
D	8130-61-9-03-01	Uso de Piso Puestos Ferecha	0.00	0.00	306,674.00	0.00	306,674.00	0.00
	8130-61-9-03-02	Recuperacion Baños Publicos Ferecha	0.00	0.00	22,595.50	0.00	22,595.50	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1) 8130-61-9-03-05	Donativo Carrera de Caballos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1) 8130-61-9-07	Permiso para Fiestas	0.00	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00
D 8130-73-01	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Produc	0.00	0.00	202,150.00	0.00	202,150.00	0.00
D 8130-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	95,136.42	0.00	95,136.42	0.00
1) 8130-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	163,906.84	0.00	163,906.84	0.00
1) 8130-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	64,087.16	0.00	64,087.16	0.00
1) 8130-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	114,771.04	0.00	114,771.04	0.00
D 8130-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	55,343.51	0.00	55,343.51	0.00
1) 8130-81-14	DEV 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	186,691.00	0.00	186,691.00	0.00
1) 8130-81-15	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO	0.00	0.00	1,093.66	0.00	1,093.66	0.00
1) 8130-81-16	REC. IMPTO SOBRE RENTA	0.00	0.00	631,290.00	0.00	631,290.00	0.00
D 8130-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	308,012.00	0.00	308,012.00	0.00
1) 8130-82-06	Aportacion R-23	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	0.00
1) 8130-83-05-01	Prog. Acceso al Financiamiento P/Solu Habitaci	0.00	0.00	2,676,476.40	0.00	2,676,476.40	0.00
1) 8130-83-05-02	PROGRAMA ESTATAL FISE	0.00	0.00	5,780,594.50	0.00	5,780,594.50	0.00
D 8130-83-05-03	PROGRAMA FEDERAL R28	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
A 8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	0.00	0.00	1,341,633.00	1,341,633.00	0.00	0.00
1) 8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio	0.00	0.00	14,965.00	14,965.00	0.00	0.00
1) 8140-12-01-03	c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Indus	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00
A 8140-12-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	177,828.50	177,828.50	0.00	0.00
A 8140-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	39,021.75	39,021.75	0.00	0.00
1) 8140-17-01	Recargos	0.00	0.00	46,033.00	46,033.00	0.00	0.00
1) 8140-17-04	Multas	0.00	0.00	68,230.00	68,230.00	0.00	0.00
1) 8140-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	0.00	0.00	160,736.00	160,736.00	0.00	0.00
A 8140-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	9,058.00	9,058.00	0.00	0.00
1) 8140-43-04	Servicios de Rastro	0.00	0.00	49,034.00	49,034.00	0.00	0.00
1) 8140-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	73,488.13	73,488.13	0.00	0.00
1) 8140-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	0.00	0.00	9,928.00	9,928.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	291,916.00	291,916.00	0.00	0.00
1) 8140-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00
1) 8140-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	41,740.00	41,740.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-07	g) Actas Divorcio	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-08	h) Actas de Inexistencia	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00
1) 8140-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00
1) 8140-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alco	0.00	0.00	416,093.92	416,093.92	0.00	0.00
A 8140-43-16-01	a) Constancia de Domicilio	0.00	0.00	26,424.00	26,424.00	0.00	0.00
A 8140-43-16-02	b) Constancia de Identidad	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
1) 8140-43-16-03	c) Constancia de Recomendacion	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
1) 8140-43-16-04	d) Constancia de Residencia	0.00	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00
1) 8140-43-16-05	e) Constancia de Dependencia Economica	0.00	0.00	2,516.00	2,516.00	0.00	0.00
A 8140-43-16-06	f) Constancia de Acreditacion	0.00	0.00	974.00	974.00	0.00	0.00
1) 8140-43-16-07	g) Constancia de Ingresos	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
1) 8140-43-16-09	i) Carta de No Propiedad	0.00	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
1) 8140-43-16-10	j) Constancias de datos de archivos municipales	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
A 8140-43-16-11	k) Constancia de no infraccion	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
A 8140-43-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	0.00	0.00	54,207.00	54,207.00	0.00	0.00
1) 8140-43-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	265,225.06	265,225.06	0.00	0.00
1) 8140-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	0.00	0.00	661.04	661.04	0.00	0.00
A 8140-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	0.00	0.00	84,308.20	84,308.20	0.00	0.00
A 8140-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	214,123.00	214,123.00	0.00	0.00
1) 8140-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerc	0.00	0.00	463,942.04	463,942.04	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8140-44-01-04	Parque Acuatico el Delfin	0.00	0.00	49,930.00	49,930.00	0.00	0.00
	8140-44-01-05	Permiso Tianguis	0.00	0.00	51,211.00	51,211.00	0.00	0.00
A	8140-44-01-06	Terreno en Renta Municipal	0.00	0.00	608,848.28	608,848.28	0.00	0.00
	8140-44-01-07	Renta de Piso para Antenas satelital	0.00	0.00	53,546.57	53,546.57	0.00	0.00
	8140-51-9-01	Venta de Publicaciones	0.00	0.00	288.39	288.39	0.00	0.00
	8140-51-9-03	Enajenación de Bienes Inmuebles de Dominio Pri	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
A	8140-51-9-04	Rendimientos de capital	0.00	0.00	141,939.19	141,939.19	0.00	0.00
A	8140-61-2-01	Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	59,949.12	59,949.12	0.00	0.00
	8140-61-2-09	Multas Diversas	0.00	0.00	122,630.72	122,630.72	0.00	0.00
	8140-61-9-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	895,172.03	895,172.03	0.00	0.00
A	8140-61-9-03-01	Uso de Piso Puestos Ferecha	0.00	0.00	830,474.00	830,474.00	0.00	0.00
A	8140-61-9-03-02	Recuperacion Baños Publicos Ferecha	0.00	0.00	34,116.50	34,116.50	0.00	0.00
	8140-61-9-03-03	Recuperacion por Baños Ferecha	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	8140-61-9-03-05	Donativo Carrera de Caballos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	8140-61-9-03-07	Uso de Piso Juegos Mecanicos Ferecha	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
A	8140-61-9-03-10	Donativo Pelea de Gallos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	8140-61-9-07	Permiso para Fiestas	0.00	0.00	16,377.00	16,377.00	0.00	0.00
	8140-73-01	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Produc	0.00	0.00	202,150.00	202,150.00	0.00	0.00
	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	16,095,136.42	16,095,136.42	0.00	0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	5,663,906.84	5,663,906.84	0.00	0.00
A	8140-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	19,086.11	19,086.11	0.00	0.00
	8140-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,609,167.29	1,609,167.29	0.00	0.00
	8140-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	324,087.16	324,087.16	0.00	0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	825,771.04	825,771.04	0.00	0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,166,343.51	1,166,343.51	0.00	0.00
	8140-81-14	DEV 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	386,691.00	386,691.00	0.00	0.00
	8140-81-15	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO	0.00	0.00	1,093.66	1,093.66	0.00	0.00
	8140-81-16	REC. IMPTO SOBRE RENTA	0.00	0.00	631,290.00	631,290.00	0.00	0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	21,908,012.00	21,908,012.00	0.00	0.00
	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	10,738,613.00	10,738,613.00	0.00	0.00
	8140-82-05	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable	0.00	0.00	5,822,150.00	5,822,150.00	0.00	0.00
	8140-82-06	Aportacion R-23	0.00	0.00	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00
A	8140-83-05-01	Prog. Acceso al Financiamiento P/Solu Habitaci	0.00	0.00	2,498,045.64	2,498,045.64	0.00	0.00
A	8140-83-05-02	PROGRAMA ESTATAL FISE	0.00	0.00	5,780,594.50	5,780,594.50	0.00	0.00
	8140-83-05-03	PROGRAMA FEDERAL R28	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	8150-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	0.00	0.00	0.00	1,341,633.00	0.00	1,341,633.00
A	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio	0.00	0.00	0.00	14,965.00	0.00	14,965.00
A	8150-12-01-03	c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Indus	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	14,580.00
	8150-12-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	0.00	177,828.50	0.00	177,828.50
	8150-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	0.00	39,021.75	0.00	39,021.75
A	8150-17-01	Recargos	0.00	0.00	0.00	46,033.00	0.00	46,033.00
A	8150-17-04	Multas	0.00	0.00	0.00	68,230.00	0.00	68,230.00
	8150-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	160,736.00	0.00	160,736.00
	8150-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	9,058.00
	8150-43-04	Servicios de Rastro	0.00	0.00	0.00	49,034.00	0.00	49,034.00
A	8150-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	0.00	73,488.13	0.00	73,488.13
	8150-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	0.00	0.00	0.00	9,928.00	0.00	9,928.00
	8150-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
	8150-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	291,916.00	0.00	291,916.00
A	8150-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	9,880.00
A	8150-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	0.00	41,740.00	0.00	41,740.00
	8150-43-07-07	g) Actas Divorcio	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
\	8150-43-07-08	h) Actas de Inexistencia	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
\	8150-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00
A	8150-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alco	0.00	0.00	0.00	416,093.92	0.00	416,093.92
A	8150-43-16-01	a) Constancia de Domicilio	0.00	0.00	0.00	26,424.00	0.00	26,424.00
\	8150-43-16-02	b) Constancia de Identidad	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
\	8150-43-16-03	c) Constancia de Recomendacion	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
A	8150-43-16-04	d) Constancia de Residencia	0.00	0.00	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00
A	8150-43-16-05	e) Constancia de Dependencia Economica	0.00	0.00	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00
\	8150-43-16-06	f) Constancia de Acreditacion	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	974.00
\	8150-43-16-07	g) Constancia de Ingresos	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00
\	8150-43-16-09	i) Carta de No Propiedad	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	4,914.00
A	8150-43-16-10	j) Constancias de datos de archivos municipales	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00
\	8150-43-16-11	k) Constancia de no infraccion	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
\	8150-43-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	0.00	0.00	0.00	54,207.00	0.00	54,207.00
\	8150-43-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	0.00	265,225.06	0.00	265,225.06
A	8150-43-19	Servicio de Ecologia y Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	661.04	0.00	661.04
A	8150-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	84,308.20	0.00	84,308.20
\	8150-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	0.00	214,123.00	0.00	214,123.00
\	8150-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerc	0.00	0.00	0.00	463,942.04	0.00	463,942.04
A	8150-44-01-04	Parque Acuatico el Delfin	0.00	0.00	0.00	49,930.00	0.00	49,930.00
A	8150-44-01-05	Permiso Tianguis	0.00	0.00	0.00	51,211.00	0.00	51,211.00
\	8150-44-01-06	Terreno en Renta Municipal	0.00	0.00	0.00	608,848.28	0.00	608,848.28
\	8150-44-01-07	Renta de Piso para Antenas satelital	0.00	0.00	0.00	53,546.57	0.00	53,546.57
\	8150-51-9-01	Venta de Publicaciones	0.00	0.00	0.00	288.39	0.00	288.39
A	8150-51-9-03	Enajenación de Bienes Inmuebles de Dominio Pri	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
\	8150-51-9-04	Rendimientos de capital	0.00	0.00	0.00	141,939.19	0.00	141,939.19
\	8150-61-2-01	Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	0.00	59,949.12	0.00	59,949.12
\	8150-61-2-09	Multas Diversas	0.00	0.00	0.00	122,630.72	0.00	122,630.72
A	8150-61-9-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	0.00	895,172.03	0.00	895,172.03
A	8150-61-9-03-01	Uso de Piso Puestos Ferecha	0.00	0.00	0.00	830,474.00	0.00	830,474.00
\	8150-61-9-03-02	Recuperacion Baños Publicos Ferecha	0.00	0.00	0.00	34,116.50	0.00	34,116.50
\	8150-61-9-03-03	Recuperacion por Bienes Ferecha	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8150-61-9-03-05	Donativo Carrera de Caballos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8150-61-9-03-07	Uso de Piso Juegos Mecanicos Ferecha	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
\	8150-61-9-03-10	Donativo Pelea de Gallos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
\	8150-61-9-07	Permiso para Fiestas	0.00	0.00	0.00	16,377.00	0.00	16,377.00
A	8150-73-01	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Produc	0.00	0.00	0.00	202,150.00	0.00	202,150.00
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	16,095,136.42	0.00	16,095,136.42
\	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	5,663,906.84	0.00	5,663,906.84
\	8150-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	19,086.11	0.00	19,086.11
\	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,609,167.29	0.00	1,609,167.29
A	8150-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	324,087.16	0.00	324,087.16
\	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	0.00	825,771.04	0.00	825,771.04
\	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	1,166,343.51	0.00	1,166,343.51
\	8150-81-14	DEV 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	386,691.00	0.00	386,691.00
A	8150-81-15	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO	0.00	0.00	0.00	1,093.66	0.00	1,093.66
A	8150-81-16	REC. IMPTO SOBRE RENTA	0.00	0.00	0.00	631,290.00	0.00	631,290.00
\	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	21,908,012.00	0.00	21,908,012.00
\	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	10,738,613.00	0.00	10,738,613.00
A	8150-82-05	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable	0.00	0.00	0.00	5,822,150.00	0.00	5,822,150.00
A	8150-82-06	Aportacion R-23	0.00	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00
\	8150-83-05-01	Prog. Acceso al Financiamiento P/Solu Habitaci	0.00	0.00	0.00	2,498,045.64	0.00	2,498,045.64

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-83-05-02	PROGRAMA ESTATAL FISE	0.00	0.00	0.00	5,780,594.50	0.00	5,780,594.50
8150-83-05-03	PROGRAMA FEDERAL R28	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A 8210-01-1111-1	DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,005,000.00	0.00	12,005,000.00
8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	222,547.60	0.00	222,547.60
8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,316,952.40	0.00	2,316,952.40
8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-2131-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO(G.C	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8210-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	116,625.07	0.00	116,625.07
8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	84,488.00	0.00	84,488.00
A 8210-01-2171-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Cor	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
8210-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	0.00	47,826.25	0.00	47,826.25
A 8210-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8210-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	0.00	53,004.42	0.00	53,004.42
8210-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	26,059.80	0.00	26,059.80
8210-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8210-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	48,374.93	0.00	48,374.93
8210-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
A 8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
A 8210-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8210-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(G	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
A 8210-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8210-01-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,998.88	0.00	12,998.88
8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,000,888.00	0.00	1,000,888.00
8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8210-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8210-01-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8210-01-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOVOŞ(G.Co	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
8210-01-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA(G.Co	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8210-01-2831-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	63,934.73	0.00	63,934.73
A 8210-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
A 8210-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
V 8210-01-3113-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
V 8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
V 8210-01-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
V 8210-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
V 8210-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
V 8210-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
V 8210-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
V 8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
V 8210-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	0.00	45,562.60	0.00	45,562.60
V 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	0.00	27,183.60	0.00	27,183.60
A 8210-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	0.00	10,223.58	0.00	10,223.58
A 8210-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	17,320.01	0.00	17,320.01
V 8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	0.00	231,014.38	0.00	231,014.38
V 8210-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
V 8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
V 8210-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
V 8210-01-3581-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
V 8210-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(G.C	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
V 8210-01-3612-1	INFORME DE GOBIER(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
V 8210-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
V 8210-01-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
V 8210-01-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
V 8210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	0.00	1,489,094.54	0.00	1,489,094.54
V 8210-01-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	19,485.35	0.00	19,485.35
V 8210-01-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
V 8210-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
A 8210-01-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESO:	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
V 8210-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	464,599.00	0.00	464,599.00
V 8210-01-3922-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
V 8210-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
A 8210-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	214,601.00	0.00	214,601.00
V 8210-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	0.00	35,399.00	0.00	35,399.00
V 8210-01-4511-4	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	1,787,000.00	0.00	1,787,000.00
A 8210-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capi	0.00	0.00	0.00	10,694.00	0.00	10,694.00
A 8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
V 8210-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	0.00	10,337.00	0.00	10,337.00
V 8210-01-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	17,808.36	0.00	17,808.36
V 8210-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A 8210-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	496,036.73	0.00	496,036.73
V 8210-02-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-02-2471-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	995,076.65	0.00	995,076.65
A 8210-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	399,422.80	0.00	399,422.80
A 8210-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	213,925.97	0.00	213,925.97
A 8210-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	346,701.78	0.00	346,701.78
A 8210-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	1,000,835.02	0.00	1,000,835.02
A 8210-02-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
A 8210-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	33,135.00	0.00	33,135.00
A 8210-02-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
A 8210-02-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	92,311.00	0.00	92,311.00
A 8210-02-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	2,480,438.80	0.00	2,480,438.80
A 8210-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	1,451,143.24	0.00	1,451,143.24
A 8210-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	0.00	719,946.73	0.00	719,946.73
A 8210-02-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	7,524,885.08	0.00	7,524,885.08
A 8210-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	0.00	3,407,780.00	0.00	3,407,780.00
A 8210-02-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	614,751.37	0.00	614,751.37
A 8210-02-6222-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	0.00	779,996.83	0.00	779,996.83
A 8210-02-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
A 8210-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,208,952.86	0.00	2,208,952.86
A 8210-03-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
A 8210-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	42,770.57	0.00	42,770.57
A 8210-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	256,593.61	0.00	256,593.61
A 8210-03-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
A 8210-03-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	0.00	75,336.95	0.00	75,336.95
A 8210-03-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	0.00	13,806.18	0.00	13,806.18
A 8210-03-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	54,919.04	0.00	54,919.04
A 8210-03-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	0.00	28,327.17	0.00	28,327.17
A 8210-03-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00
A 8210-03-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	0.00	834.98	0.00	834.98
A 8210-03-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	0.00	286,066.47	0.00	286,066.47
A 8210-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	7,820.02	0.00	7,820.02
A 8210-03-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	136,192.27	0.00	136,192.27
A 8210-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	626,498.33	0.00	626,498.33
A 8210-03-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	309,922.93	0.00	309,922.93
A 8210-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,047,016.00	0.00	2,047,016.00
A 8210-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	9,484.00	0.00	9,484.00
A 8210-03-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	216.19	0.00	216.19
A 8210-03-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	0.00	30,105.71	0.00	30,105.71
A 8210-03-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	211,364.98	0.00	211,364.98
A 8210-03-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	11,595.65	0.00	11,595.65
A 8210-03-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
A 8210-03-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	0.00	3,655.02	0.00	3,655.02
A 8210-03-3391-1	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
A 8210-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	0.00	3,416.40	0.00	3,416.40
A 8210-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	66,703.17	0.00	66,703.17
A 8210-03-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A 8210-03-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	0.00	672,740.00	0.00	672,740.00
A 8210-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,163,135.61	0.00	2,163,135.61
A 8210-03-4811-1	Donativos a instituciones n fines de lucro(G.Corri	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8210-03-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	4,642.32	0.00	4,642.32
A 8210-03-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	177,350.08	0.00	177,350.08
A 8210-03-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	0.00	156,312.89	0.00	156,312.89



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210-03-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8210-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	0.00	1,500.10	0.00	1,500.10
8210-04-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8210-04-6127-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE IN	0.00	0.00	0.00	8,235,065.72	0.00	8,235,065.72
8210-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00
8210-04-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,791,368.28	0.00	5,791,368.28
8220-01-1111-1	DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,690,000.00	2,247,477.12	442,522.88	0.00
8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	12,005,000.00	11,452,496.63	552,503.37	0.00
8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	222,547.60	219,638.84	2,908.76	0.00
8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	2,316,952.40	1,844,486.62	472,465.78	0.00
8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	52,000.00	8,340.51	43,659.49	0.00
8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	1,200,000.00	236,178.83	963,821.17	0.00
8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	170,000.00	57,960.87	112,039.13	0.00
8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	50,000.00	25,192.79	24,807.21	0.00
8220-01-2131-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO(G.C	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	60,000.00	38,207.25	21,792.75	0.00
8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	116,625.07	116,625.07	0.00	0.00
8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	84,488.00	78,384.72	6,103.28	0.00
8220-01-2171-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Cor	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220-01-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF	0.00	0.00	80,000.00	78,390.00	1,610.00	0.00
8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	68,000.00	64,912.24	3,087.76	0.00
8220-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	47,826.25	47,826.25	0.00	0.00
8220-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	2,000.00	649.60	1,350.40	0.00
8220-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	45,000.00	21,900.00	23,100.00	0.00
8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	53,004.42	31,740.09	21,264.33	0.00
8220-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	26,059.80	2,199.90	23,859.90	0.00
8220-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	20,000.00	4,787.82	15,212.18	0.00
8220-01-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	55,000.00	23,351.26	31,648.74	0.00
8220-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	48,374.93	25,766.05	22,608.88	0.00
8220-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	103,000.00	92,410.31	10,589.69	0.00
8220-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	1,015.00	18,985.00	0.00
8220-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8220-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220-01-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	35,000.00	5,300.04	29,699.96	0.00
8220-01-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	12,998.88	12,998.88	0.00	0.00
8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,000,888.00	806,040.55	194,847.45	0.00
8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	80,000.00	6,948.44	73,051.56	0.00
8220-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	7,000.00	2,664.11	4,335.89	0.00
8220-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	2,121.00	12,879.00	0.00
8220-01-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	4,217.20	782.80	0.00
8220-01-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220-01-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOVOS(G.Co	0.00	0.00	72,200.00	52,200.00	20,000.00	0.00
8220-01-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA(G.Co	0.00	0.00	10,000.00	2,204.00	7,796.00	0.00
8220-01-2831-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	63,934.73	5,446.62	58,488.11	0.00
8220-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	12,000.00	3,129.99	8,870.01	0.00
8220-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	16,000.00	669.70	15,330.30	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	260,000.00	209,672.91	50,327.09	0.00
8220-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	8,000.00	1,986.55	6,013.45	0.00
8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	920,000.00	280,910.00	639,090.00	0.00
8220-01-3113-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	6,500,000.00	5,975,248.00	524,752.00	0.00
8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	60,000.00	31,572.00	28,428.00	0.00
8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	2,225.00	17,775.00	0.00
8220-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-01-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	20,000.00	9,507.13	10,492.87	0.00
8220-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	1,000.00	324.00	676.00	0.00
8220-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	25,000.00	24,291.16	708.84	0.00
8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	10,000.00	638.00	9,362.00	0.00
8220-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos.	0.00	0.00	10,000.00	1,914.00	8,086.00	0.00
8220-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8220-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOY	0.00	0.00	45,562.60	34,170.57	11,392.03	0.00
8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	27,183.60	21,022.96	6,160.64	0.00
8220-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	10,223.58	10,223.58	0.00	0.00
8220-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	0.00	0.00	17,320.01	17,320.01	0.00	0.00
8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	231,014.38	156,150.11	74,864.27	0.00
8220-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	15,000.00	580.00	14,420.00	0.00
8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	20,000.00	2,784.00	17,216.00	0.00
8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	115,000.00	27,763.42	87,236.58	0.00
8220-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	90,000.00	1,856.00	88,144.00	0.00
8220-01-3581-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	0.00	2,500.00	626.00	1,874.00	0.00
8220-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(G.C	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00	0.00
8220-01-3612-1	INFORME DE GOBIER(G.Corriente)	0.00	0.00	80,000.00	69,238.70	10,761.30	0.00
8220-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8220-01-3621-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	6,543.00	13,457.00	0.00
8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	110,000.00	81,888.83	28,111.17	0.00
8220-01-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8220-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	0.00	0.00	6,000.00	2,380.00	3,620.00	0.00
8220-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	6,959.73	43,040.27	0.00
8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	1,489,094.54	1,479,780.16	9,314.38	0.00
8220-01-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	19,485.35	0.00	19,485.35	0.00
8220-01-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8220-01-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	464,599.00	464,598.49	0.51	0.00
8220-01-3922-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	100,000.00	13,065.00	86,935.00	0.00
8220-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	2,800,000.00	1,866,042.19	933,957.81	0.00
8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	214,601.00	210,210.41	4,390.59	0.00
8220-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	35,399.00	16,977.04	18,421.96	0.00
8220-01-4511-1	PENSIONES	0.00	0.00	1,787,000.00	1,734,040.40	52,959.60	0.00
8220-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capi	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00	0.00
8220-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	10,337.00	10,337.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	17,808.36	2,808.36	15,000.00	0.00
8220-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	200,000.00	115,700.00	84,300.00	0.00
8220-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	496,036.73	496,036.73	0.00	0.00
8220-02-2151-1	MATERIA IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8220-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	995,076.65	995,076.65	0.00	0.00
8220-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	399,422.80	399,422.80	0.00	0.00
8220-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	213,925.97	213,925.97	0.00	0.00
8220-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	346,701.78	346,701.78	0.00	0.00
8220-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8220-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	1,000,835.02	1,000,835.02	0.00	0.00
8220-02-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8220-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	33,135.00	33,135.00	0.00	0.00
8220-02-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8220-02-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00	0.00
8220-02-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	2,527,063.80	2,527,063.80	0.00	0.00
8220-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,451,143.24	1,451,143.24	0.00	0.00
8220-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	719,946.73	719,946.73	0.00	0.00
8220-02-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	7,524,885.08	7,524,885.08	0.00	0.00
8220-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	3,407,780.00	3,407,780.00	0.00	0.00
8220-02-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00	0.00
8220-02-6222-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	779,996.83	779,996.83	0.00	0.00
8220-02-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
8220-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	2,208,952.86	2,208,952.86	0.00	0.00
8220-03-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
8220-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	42,770.57	42,770.57	0.00	0.00
8220-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	256,593.61	256,593.61	0.00	0.00
8220-03-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8220-03-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	75,336.95	75,336.95	0.00	0.00
8220-03-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	13,806.18	13,806.18	0.00	0.00
8220-03-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	54,919.04	54,919.04	0.00	0.00
8220-03-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	28,327.17	28,327.17	0.00	0.00
8220-03-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00
8220-03-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	834.98	834.98	0.00	0.00
8220-03-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00	0.00
8220-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00	0.00
8220-03-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	136,192.27	136,192.27	0.00	0.00
8220-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	626,498.33	626,498.33	0.00	0.00
8220-03-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente)	0.00	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00	0.00
8220-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	2,047,016.00	2,047,016.00	0.00	0.00
8220-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	9,484.00	9,484.00	0.00	0.00
8220-03-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corrente)	0.00	0.00	216.19	216.19	0.00	0.00
8220-03-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00	0.00
8220-03-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	211,364.98	211,364.98	0.00	0.00
8220-03-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	11,595.65	11,595.65	0.00	0.00
8220-03-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8220-03-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	3,655.02	3,655.02	0.00	0.00
8220-03-3391-1	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8220-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	3,416.40	2,980.72	435.68	0.00
8220-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	66,703.17	66,703.17	0.00	0.00
8220-03-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
8220-03-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	672,740.00	672,740.00	0.00	0.00
8220-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	2,163,135.61	2,163,135.61	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8220-03-4811-1	Donativos a instituciones n fines de lucro(G.Corr	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	8220-03-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECLOGIAS DE L	0.00	0.00	4,642.32	4,642.32	0.00	0.00
D	8220-03-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	177,350.08	177,350.08	0.00	0.00
D	8220-03-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	156,312.89	156,312.89	0.00	0.00
	8220-03-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
	8220-04-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,054,984.18	1,054,984.18	0.00	0.00
D	8220-04-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	2,167,280.13	2,167,280.13	0.00	0.00
D	8220-04-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
	8220-04-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	72,003.33	72,003.33	0.00	0.00
	8220-04-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	163,697.74	163,697.74	0.00	0.00
	8220-04-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	1,003,540.95	1,003,540.95	0.00	0.00
D	8220-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	1,500.10	1,406.42	93.68	0.00
	8220-04-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	0.00	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00	0.00
	8220-04-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,676,476.40	2,453,436.70	223,039.70	0.00
	8220-04-5131-2	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍF	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00	0.00
D	8220-04-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,401,095.50	1,401,094.50	1.00	0.00
D	8220-04-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	8220-04-6127-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE IN	0.00	0.00	8,235,065.72	0.00	8,235,065.72	0.00
	8220-04-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	50,488.01	50,488.00	0.01	0.00
D	8220-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	1,978,000.00	1,975,342.80	2,657.20	0.00
D	8220-04-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,822,150.91	5,822,150.91	0.00	0.00
	8220-04-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
	8230-02-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	46,625.00	0.00	46,625.00
A	8230-04-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,054,984.18	0.00	1,054,984.18
A	8230-04-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	0.00	2,167,280.13	0.00	2,167,280.13
	8230-04-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
	8230-04-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	72,003.33	0.00	72,003.33
	8230-04-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	163,697.74	0.00	163,697.74
A	8230-04-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	1,003,540.95	0.00	1,003,540.95
	8230-04-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00	46,980.00
	8230-04-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	0.00	2,676,476.40	0.00	2,676,476.40
	8230-04-5131-2	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍF	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00	74,999.99
A	8230-04-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	1,401,094.50	0.00	1,401,094.50
A	8230-04-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
	8230-04-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	50,488.01	0.00	50,488.01
	8230-04-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	30,782.63	0.00	30,782.63
A	8230-04-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
D	8240-01-1111-1	DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,247,477.12	2,247,477.12	0.00	0.00
	8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	11,452,496.63	11,452,496.63	0.00	0.00
	8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	219,638.84	219,638.84	0.00	0.00
	8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	1,844,486.62	1,844,486.62	0.00	0.00
D	8240-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	8,340.51	8,340.51	0.00	0.00
	8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	236,178.83	236,178.83	0.00	0.00
	8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	57,960.87	57,960.87	0.00	0.00
	8240-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	25,192.79	25,192.79	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	38,207.25	38,207.25	0.00	0.00
	8240-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	116,625.07	116,625.07	0.00	0.00
	8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	78,384.72	78,384.72	0.00	0.00
	8240-01-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF	0.00	0.00	78,390.00	78,390.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	64,912.24	64,912.24	0.00	0.00
D	8240-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	47,826.25	47,826.25	0.00	0.00
	8240-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8240-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
	8240-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	31,740.09	31,740.09	0.00	0.00
D	8240-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrrien	0.00	0.00	2,199.90	2,199.90	0.00	0.00
D	8240-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	4,787.82	4,787.82	0.00	0.00
	8240-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	23,351.26	23,351.26	0.00	0.00
	8240-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	25,766.05	25,766.05	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	92,410.31	92,410.31	0.00	0.00
D	8240-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
	8240-01-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	5,300.04	5,300.04	0.00	0.00
	8240-01-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	12,998.88	12,998.88	0.00	0.00
	8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	806,040.55	806,040.55	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,948.44	6,948.44	0.00	0.00
D	8240-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	2,664.11	2,664.11	0.00	0.00
	8240-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00	0.00
	8240-01-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	4,217.20	4,217.20	0.00	0.00
D	8240-01-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOVOS(G.Co	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
D	8240-01-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA(G.Co	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
	8240-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	5,446.62	5,446.62	0.00	0.00
	8240-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	3,129.99	3,129.99	0.00	0.00
D	8240-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	669.70	669.70	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	209,672.91	209,672.91	0.00	0.00
	8240-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	1,986.55	1,986.55	0.00	0.00
	8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	280,910.00	280,910.00	0.00	0.00
D	8240-01-3113-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	5,975,248.00	5,975,248.00	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	31,572.00	31,572.00	0.00	0.00
	8240-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
	8240-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	9,507.13	9,507.13	0.00	0.00
	8240-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
D	8240-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	24,291.16	24,291.16	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
	8240-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
	8240-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	34,170.57	34,170.57	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	21,022.96	21,022.96	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	0.00	10,223.58	10,223.58	0.00	0.00
	8240-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	0.00	0.00	17,320.01	17,320.01	0.00	0.00
	8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	156,150.11	156,150.11	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	27,763.42	27,763.42	0.00	0.00
	8240-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
	8240-01-3581-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
D	8240-01-3611-1	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED.	0.00	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00	0.00
	8240-01-3612-1	INFORME DE GOBIER(G.Corriente)	0.00	0.00	69,238.70	69,238.70	0.00	0.00
	8240-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00
	8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	81,888.83	81,888.83	0.00	0.00
D	8240-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
D	8240-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	6,959.73	6,959.73	0.00	0.00
	8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	1,479,780.16	1,479,780.16	0.00	0.00
	8240-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	464,598.49	464,598.49	0.00	0.00
D	8240-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00
D	8240-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,866,042.19	1,866,042.19	0.00	0.00
	8240-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	210,210.41	210,210.41	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8240-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE FMS	0.00	0.00	16,977.04	16,977.04	0.00	0.00
	8240-01-4511-4	PENSIONES	0.00	0.00	1,734,040.40	1,734,040.40	0.00	0.00
	8240-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capi	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00	0.00
	8240-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	10,337.00	10,337.00	0.00	0.00
	8240-01-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	2,808.36	2,808.36	0.00	0.00
	8240-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00
	8240-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	496,036.73	496,036.73	0.00	0.00
	8240-02-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	8240-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	995,076.65	995,076.65	0.00	0.00
	8240-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	399,422.80	399,422.80	0.00	0.00
	8240-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	213,925.97	213,925.97	0.00	0.00
	8240-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	346,701.78	346,701.78	0.00	0.00
	8240-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	8240-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	1,000,835.02	1,000,835.02	0.00	0.00
	8240-02-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
	8240-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	33,135.00	33,135.00	0.00	0.00
	8240-02-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	8240-02-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00	0.00
	8240-02-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	2,527,063.80	2,527,063.80	0.00	0.00
	8240-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,451,143.24	1,451,143.24	0.00	0.00
	8240-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	719,946.73	719,946.73	0.00	0.00
	8240-02-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	7,524,885.08	7,524,885.08	0.00	0.00
	8240-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	3,407,780.00	3,407,780.00	0.00	0.00
	8240-02-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00	0.00
	8240-02-6222-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	779,996.83	779,996.83	0.00	0.00
	8240-02-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
	8240-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	2,208,952.86	2,208,952.86	0.00	0.00
	8240-03-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
	8240-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	42,770.57	42,770.57	0.00	0.00
	8240-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	256,593.61	256,593.61	0.00	0.00
	8240-03-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
	8240-03-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	75,336.95	75,336.95	0.00	0.00
	8240-03-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	13,806.18	13,806.18	0.00	0.00
	8240-03-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	54,919.04	54,919.04	0.00	0.00
	8240-03-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	28,327.17	28,327.17	0.00	0.00
	8240-03-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00
	8240-03-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	834.98	834.98	0.00	0.00
	8240-03-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00	0.00
	8240-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00	0.00
	8240-03-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	136,192.27	136,192.27	0.00	0.00
	8240-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	626,498.33	626,498.33	0.00	0.00
	8240-03-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente)	0.00	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00	0.00
	8240-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	2,047,016.00	2,047,016.00	0.00	0.00
	8240-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	9,484.00	9,484.00	0.00	0.00
	8240-03-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corrente)	0.00	0.00	216.19	216.19	0.00	0.00
	8240-03-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00	0.00
	8240-03-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	211,364.98	211,364.98	0.00	0.00
	8240-03-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	11,595.65	11,595.65	0.00	0.00
	8240-03-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	8240-03-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	3,655.02	3,655.02	0.00	0.00
	8240-03-3391-1	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
	8240-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	2,980.72	2,980.72	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8240-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	66,703.17	66,703.17	0.00	0.00
	8240-03-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
D	8240-03-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	672,740.00	672,740.00	0.00	0.00
D	8240-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,163,135.61	2,163,135.61	0.00	0.00
	8240-03-4811-1	Donativos a instituciones n fines de lucro(G.Corr	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	8240-03-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	4,642.32	4,642.32	0.00	0.00
U	8240-03-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	177,350.08	177,350.08	0.00	0.00
D	8240-03-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	156,312.89	156,312.89	0.00	0.00
	8240-03-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
	8240-04-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,054,984.18	1,054,984.18	0.00	0.00
U	8240-04-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	2,167,280.13	2,167,280.13	0.00	0.00
D	8240-04-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
U	8240-04-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	72,003.33	72,003.33	0.00	0.00
	8240-04-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	163,697.74	163,697.74	0.00	0.00
	8240-04-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	1,003,540.95	1,003,540.95	0.00	0.00
D	8240-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	1,406.42	1,406.42	0.00	0.00
D	8240-04-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	0.00	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00	0.00
	8240-04-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,453,436.70	2,453,436.70	0.00	0.00
	8240-04-5131-2	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍF	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00	0.00
D	8240-04-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,401,094.50	1,401,094.50	0.00	0.00
D	8240-04-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	8240-04-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	50,488.00	50,488.00	0.00	0.00
	8240-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	1,975,342.80	1,975,342.80	0.00	0.00
U	8240-04-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,822,150.91	5,822,150.91	0.00	0.00
D	8240-04-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
	8250-01-1111-1	DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,247,477.12	2,247,477.12	0.00	0.00
	8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	11,452,496.63	11,452,496.63	0.00	0.00
	8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	219,638.84	219,638.84	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	1,844,486.62	1,844,486.62	0.00	0.00
U	8250-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	8,340.51	8,340.51	0.00	0.00
	8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	236,178.83	236,178.83	0.00	0.00
	8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	57,960.87	57,960.87	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	25,192.79	25,192.79	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	38,207.25	38,207.25	0.00	0.00
	8250-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	116,625.07	116,625.07	0.00	0.00
	8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	78,384.72	78,384.72	0.00	0.00
U	8250-01-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF	0.00	0.00	78,390.00	78,390.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	64,912.24	64,912.24	0.00	0.00
	8250-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	47,826.25	47,826.25	0.00	0.00
	8250-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00
U	8250-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8250-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	31,740.09	31,740.09	0.00	0.00
U	8250-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	2,199.90	2,199.90	0.00	0.00
	8250-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	4,787.82	4,787.82	0.00	0.00
	8250-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	23,351.26	23,351.26	0.00	0.00
D	8250-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	25,766.05	25,766.05	0.00	0.00
U	8250-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	92,410.31	92,410.31	0.00	0.00
	8250-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
	8250-01-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	5,300.04	5,300.04	0.00	0.00
D	8250-01-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	12,998.88	12,998.88	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	804,342.40	804,342.40	1,698.15	0.00
	8250-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,948.44	6,948.44	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8250-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	2,664.11	2,664.11	0.00	0.00
	8250-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corrente)	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00	0.00
D	8250-01-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES(G.Corrente)	0.00	0.00	4,217.20	4,217.20	0.00	0.00
D	8250-01-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOVOS(G.Co	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
	8250-01-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA(G.Co	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
	8250-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0.00	0.00	5,446.62	5,446.62	0.00	0.00
D	8250-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	3,129.99	3,129.99	0.00	0.00
D	8250-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	669.70	669.70	0.00	0.00
	8250-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	209,672.91	209,672.91	0.00	0.00
	8250-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	1,986.55	1,986.55	0.00	0.00
	8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	280,910.00	280,910.00	0.00	0.00
D	8250-01-3113-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	5,975,248.00	5,975,248.00	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	31,572.00	31,572.00	0.00	0.00
	8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corrente)	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
	8250-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	9,507.13	9,507.13	0.00	0.00
D	8250-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
D	8250-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	24,291.16	24,291.16	0.00	0.00
	8250-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
	8250-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	34,170.57	34,170.57	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Co	0.00	0.00	21,022.96	21,022.96	0.00	0.00
	8250-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	10,223.58	10,223.58	0.00	0.00
	8250-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corrente)	0.00	0.00	17,320.01	17,320.01	0.00	0.00
	8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	156,150.11	156,150.11	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	8250-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	27,763.42	27,763.42	0.00	0.00
	8250-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
D	8250-01-3581-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
D	8250-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00	0.00
	8250-01-3612-1	INFORME DE GOBIER(G.Corrente)	0.00	0.00	69,238.70	69,238.70	0.00	0.00
	8250-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	0.00	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	81,888.83	81,888.83	0.00	0.00
D	8250-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
	8250-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corrente)	0.00	0.00	6,959.73	6,959.73	0.00	0.00
	8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	1,479,780.16	1,479,780.16	0.00	0.00
D	8250-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corrente)	0.00	0.00	464,598.49	464,598.49	0.00	0.00
D	8250-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00
	8250-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,866,042.19	1,866,042.19	0.00	0.00
	8250-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	210,210.41	210,210.41	0.00	0.00
	8250-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	16,977.04	16,977.04	0.00	0.00
D	8250-01-4511-4	PENSIONES	0.00	0.00	1,734,040.40	1,734,040.40	0.00	0.00
	8250-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capi	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00	0.00
	8250-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	10,337.00	10,337.00	0.00	0.00
	8250-01-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	2,808.36	2,808.36	0.00	0.00
D	8250-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00
D	8250-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	496,036.73	0.00	496,036.73	0.00
	8250-02-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	8250-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	995,076.65	995,076.65	0.00	0.00
D	8250-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	399,422.80	112,456.20	286,966.60	0.00
D	8250-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	213,925.97	44,604.98	169,320.99	0.00
	8250-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	346,701.78	319,806.01	26,895.77	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8250-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	1,000,835.02	0.00	1,000,835.02	0.00
D 8250-02-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
D 8250-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	33,135.00	33,135.00	0.00	0.00
8250-02-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8250-02-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00	0.00
D 8250-02-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	2,527,063.80	1,396,441.88	1,130,621.92	0.00
D 8250-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,451,143.24	1,372,453.14	78,690.10	0.00
8250-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	719,946.73	719,946.73	0.00	0.00
8250-02-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	7,524,885.08	4,261,229.13	3,263,655.95	0.00
D 8250-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	3,407,780.00	3,407,780.00	0.00	0.00
D 8250-02-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00	0.00
8250-02-6222-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	779,996.83	779,996.83	0.00	0.00
8250-02-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00
8250-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,208,952.86	2,208,952.86	0.00	0.00
D 8250-03-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
D 8250-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	42,770.57	42,770.57	0.00	0.00
8250-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	256,593.61	256,593.61	0.00	0.00
8250-03-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D 8250-03-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	75,336.95	75,336.95	0.00	0.00
D 8250-03-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	13,806.18	13,806.18	0.00	0.00
8250-03-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	54,919.04	54,919.04	0.00	0.00
8250-03-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	28,327.17	28,327.17	0.00	0.00
D 8250-03-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00
D 8250-03-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	834.98	834.98	0.00	0.00
8250-03-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00	0.00
8250-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00	0.00
D 8250-03-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	136,192.27	136,192.27	0.00	0.00
D 8250-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	626,498.33	626,498.33	0.00	0.00
8250-03-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00	0.00
8250-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	2,047,016.00	2,047,016.00	0.00	0.00
8250-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	9,484.00	9,484.00	0.00	0.00
D 8250-03-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	216.19	216.19	0.00	0.00
D 8250-03-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00	0.00
8250-03-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	211,364.98	0.00	211,364.98	0.00
8250-03-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	11,595.65	11,595.65	0.00	0.00
D 8250-03-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8250-03-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOI	0.00	0.00	3,655.02	3,655.02	0.00	0.00
8250-03-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÈ	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8250-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corr	0.00	0.00	2,980.72	2,980.72	0.00	0.00
D 8250-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	66,703.17	66,703.17	0.00	0.00
D 8250-03-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
8250-03-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	672,740.00	672,740.00	0.00	0.00
8250-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,163,135.61	2,163,135.61	0.00	0.00
8250-03-4811-1	Donativos a instituciones n fines de lucro(G.Corri	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D 8250-03-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	4,642.32	4,642.32	0.00	0.00
D 8250-03-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	177,350.08	16,820.00	160,530.08	0.00
8250-03-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	156,312.89	0.00	156,312.89	0.00
8250-03-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
D 8250-04-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,054,984.18	0.00	1,054,984.18	0.00
D 8250-04-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	2,167,280.13	2,167,280.13	0.00	0.00
8250-04-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250-04-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	72,003.33	36,000.00	36,003.33	0.00
8250-04-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	163,697.74	0.00	163,697.74	0.00
8250-04-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	1,003,540.95	0.00	1,003,540.95	0.00
8250-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	1,406.42	1,406.42	0.00	0.00
8250-04-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corridente)	0.00	0.00	46,980.00	0.00	46,980.00	0.00
8250-04-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,453,436.70	2,453,436.70	0.00	0.00
8250-04-5131-2	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍF	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00	0.00
8250-04-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL.(G.Capital)	0.00	0.00	1,401,094.50	0.00	1,401,094.50	0.00
8250-04-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.(G.Capital)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8250-04-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	50,488.00	7,000.00	43,488.00	0.00
8250-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	1,975,342.80	1,975,342.80	0.00	0.00
8250-04-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,822,150.91	5,479,861.31	342,289.60	0.00
8250-04-6231-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8260-01-1111-1	DIETAS(G.Corridente)	0.00	0.00	2,247,477.12	2,247,477.12	0.00	0.00
8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corridente)	0.00	0.00	11,452,496.63	11,452,496.63	0.00	0.00
8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corridente)	0.00	0.00	219,638.84	219,638.84	0.00	0.00
8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corridente)	0.00	0.00	1,844,486.62	1,844,486.62	0.00	0.00
8260-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	8,340.51	8,340.51	0.00	0.00
8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	236,178.83	236,178.83	0.00	0.00
8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	57,960.87	57,960.87	0.00	0.00
8260-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	25,192.79	25,192.79	0.00	0.00
8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	38,207.25	38,207.25	0.00	0.00
8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	116,625.07	116,625.07	0.00	0.00
8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corridente)	0.00	0.00	78,384.72	78,384.72	0.00	0.00
8260-01-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF	0.00	0.00	78,390.00	78,390.00	0.00	0.00
8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	64,912.24	64,912.24	0.00	0.00
8260-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	47,826.25	47,826.25	0.00	0.00
8260-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00
8260-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
8260-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	31,740.09	31,740.09	0.00	0.00
8260-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	2,199.90	2,199.90	0.00	0.00
8260-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	4,787.82	4,787.82	0.00	0.00
8260-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	23,351.26	23,351.26	0.00	0.00
8260-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	25,766.05	25,766.05	0.00	0.00
8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	92,410.31	92,410.31	0.00	0.00
8260-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS(G.Corridente)	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8260-01-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	5,300.04	5,300.04	0.00	0.00
8260-01-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS(G.Corridente)	0.00	0.00	12,998.88	12,998.88	0.00	0.00
8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	804,342.40	804,342.40	0.00	0.00
8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corridente)	0.00	0.00	6,948.44	6,948.44	0.00	0.00
8260-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	2,664.11	2,664.11	0.00	0.00
8260-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corridente)	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00	0.00
8260-01-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES(G.Corridente)	0.00	0.00	4,217.20	4,217.20	0.00	0.00
8260-01-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOVOS(G.Co	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8260-01-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA(G.Co	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8260-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corridente)	0.00	0.00	5,446.62	5,446.62	0.00	0.00
8260-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	3,129.99	3,129.99	0.00	0.00
8260-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	669.70	669.70	0.00	0.00
8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	209,672.91	209,672.91	0.00	0.00
8260-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	1,986.55	1,986.55	0.00	0.00
8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corridente)	0.00	0.00	280,910.00	280,910.00	0.00	0.00
8260-01-3113-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	5,975,248.00	5,975,248.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	31,572.00	31,572.00	0.00	0.00
	8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
D	8260-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	9,507.13	9,507.13	0.00	0.00
D	8260-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
	8260-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	24,291.16	24,291.16	0.00	0.00
	8260-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
D	8260-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, POT	0.00	0.00	34,170.57	34,170.57	0.00	0.00
	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	21,022.96	21,022.96	0.00	0.00
	8260-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	10,223.58	10,223.58	0.00	0.00
L	8260-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	0.00	0.00	17,320.01	17,320.01	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	156,150.11	156,150.11	0.00	0.00
	8260-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	8260-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	27,763.42	27,763.42	0.00	0.00
D	8260-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
D	8260-01-3581-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
	8260-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00	0.00
	8260-01-3612-1	INFORME DE GOBIER(G.Corriente)	0.00	0.00	69,238.70	69,238.70	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	81,888.83	81,888.83	0.00	0.00
	8260-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
	8260-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	6,959.73	6,959.73	0.00	0.00
D	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	1,479,780.16	1,479,780.16	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	464,598.49	464,598.49	0.00	0.00
	8260-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00
	8260-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,866,042.19	1,866,042.19	0.00	0.00
	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	210,210.41	210,210.41	0.00	0.00
D	8260-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	16,977.04	16,977.04	0.00	0.00
D	8260-01-4511-4	PENSIONES	0.00	0.00	1,734,040.40	1,734,040.40	0.00	0.00
	8260-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capi	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00	0.00
	8260-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	10,337.00	10,337.00	0.00	0.00
D	8260-01-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	2,808.36	2,808.36	0.00	0.00
D	8260-01-9911-3	ADEFAS(A.Denda)	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00
	8260-02-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	8260-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	995,076.65	995,076.65	0.00	0.00
D	8260-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	112,456.20	112,456.20	0.00	0.00
D	8260-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,604.98	44,604.98	0.00	0.00
	8260-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	319,806.01	319,806.01	0.00	0.00
	8260-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
L	8260-02-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
D	8260-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	33,135.00	33,135.00	0.00	0.00
	8260-02-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	8260-02-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00	0.00
	8260-02-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,396,441.88	1,396,441.88	0.00	0.00
D	8260-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,372,453.14	1,372,453.14	0.00	0.00
D	8260-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	719,946.73	719,946.73	0.00	0.00
	8260-02-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	4,261,229.13	4,261,229.13	0.00	0.00
	8260-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	3,407,780.00	3,407,780.00	0.00	0.00
D	8260-02-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00	0.00
D	8260-02-6222-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	779,996.83	779,996.83	0.00	0.00
	8260-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,208,952.86	2,208,952.86	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8260-03-1231-1	RETribuciones por servicios de caracte	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
	8260-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	42,770.57	42,770.57	0.00	0.00
	8260-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	256,593.61	256,593.61	0.00	0.00
	8260-03-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
	8260-03-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	75,336.95	75,336.95	0.00	0.00
	8260-03-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	13,806.18	13,806.18	0.00	0.00
	8260-03-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	54,919.04	54,919.04	0.00	0.00
	8260-03-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	28,327.17	28,327.17	0.00	0.00
	8260-03-2591-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00
	8260-03-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	834.98	834.98	0.00	0.00
	8260-03-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00	0.00
	8260-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00	0.00
	8260-03-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	136,192.27	136,192.27	0.00	0.00
	8260-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	626,498.33	626,498.33	0.00	0.00
	8260-03-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00	0.00
	8260-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	2,047,016.00	2,047,016.00	0.00	0.00
	8260-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	9,484.00	9,484.00	0.00	0.00
	8260-03-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	216.19	216.19	0.00	0.00
	8260-03-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00	0.00
	8260-03-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	11,595.65	11,595.65	0.00	0.00
	8260-03-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	8260-03-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	3,655.02	3,655.02	0.00	0.00
	8260-03-3591-1	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
	8260-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	2,980.72	2,980.72	0.00	0.00
	8260-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	66,703.17	66,703.17	0.00	0.00
	8260-03-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	8260-03-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	672,740.00	672,740.00	0.00	0.00
	8260-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,163,135.61	2,163,135.61	0.00	0.00
	8260-03-4811-1	Donativos a instituciones n fines de lucro(G.Corri	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	8260-03-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	4,642.32	4,642.32	0.00	0.00
	8260-03-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
	8260-04-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	2,167,280.13	2,167,280.13	0.00	0.00
	8260-04-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
	8260-04-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	8260-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	1,406.42	1,406.42	0.00	0.00
	8260-04-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,453,436.70	2,453,436.70	0.00	0.00
	8260-04-5131-2	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍF	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00	0.00
	8260-04-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	8260-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	1,975,342.80	1,975,342.80	0.00	0.00
	8260-04-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN(G	0.00	0.00	5,479,861.31	5,479,861.31	0.00	0.00
	8270-01-1111-1	DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,247,477.12	0.00	2,247,477.12	0.00
	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	11,452,496.63	0.00	11,452,496.63	0.00
	8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	219,638.84	0.00	219,638.84	0.00
	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	1,844,486.62	0.00	1,844,486.62	0.00
	8270-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	8,340.51	0.00	8,340.51	0.00
	8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	236,178.83	0.00	236,178.83	0.00
	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	57,960.87	0.00	57,960.87	0.00
	8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	25,192.79	0.00	25,192.79	0.00
	8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	38,207.25	0.00	38,207.25	0.00
	8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	116,625.07	0.00	116,625.07	0.00
	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	78,384.72	0.00	78,384.72	0.00
	8270-01-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF	0.00	0.00	78,390.00	0.00	78,390.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
J	8270-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	64,912.24	0.00	64,912.24	0.00
J	8270-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	47,826.25	0.00	47,826.25	0.00
D	8270-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00
J	8270-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
J	8270-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	31,740.09	0.00	31,740.09	0.00
J	8270-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corr	0.00	0.00	2,199.90	0.00	2,199.90	0.00
D	8270-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	4,787.82	0.00	4,787.82	0.00
D	8270-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	23,351.26	0.00	23,351.26	0.00
J	8270-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	25,766.05	0.00	25,766.05	0.00
J	8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	92,410.31	0.00	92,410.31	0.00
D	8270-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS(G.Corr	0.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00
D	8270-01-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	5,300.04	0.00	5,300.04	0.00
J	8270-01-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS(G.Corr	0.00	0.00	12,998.88	0.00	12,998.88	0.00
J	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	804,342.40	0.00	804,342.40	0.00
J	8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corr	0.00	0.00	6,948.44	0.00	6,948.44	0.00
D	8270-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	2,664.11	0.00	2,664.11	0.00
J	8270-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corr	0.00	0.00	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00
J	8270-01-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES(G.Corr	0.00	0.00	4,217.20	0.00	4,217.20	0.00
J	8270-01-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOVOS(G.Co	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
D	8270-01-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA(G.Co	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
J	8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corr	0.00	0.00	5,446.62	0.00	5,446.62	0.00
J	8270-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	3,129.99	0.00	3,129.99	0.00
J	8270-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	669.70	0.00	669.70	0.00
D	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	209,672.91	0.00	209,672.91	0.00
D	8270-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	1,986.55	0.00	1,986.55	0.00
J	8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corr	0.00	0.00	280,910.00	0.00	280,910.00	0.00
J	8270-01-3113-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	5,975,248.00	0.00	5,975,248.00	0.00
D	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corr	0.00	0.00	31,572.00	0.00	31,572.00	0.00
D	8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corr	0.00	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00
J	8270-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	9,507.13	0.00	9,507.13	0.00
J	8270-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
J	8270-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corr	0.00	0.00	24,291.16	0.00	24,291.16	0.00
D	8270-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUT	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
J	8270-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
J	8270-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	34,170.57	0.00	34,170.57	0.00
J	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Co	0.00	0.00	21,022.96	0.00	21,022.96	0.00
D	8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	0.00	10,223.58	0.00	10,223.58	0.00
J	8270-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corr	0.00	0.00	17,320.01	0.00	17,320.01	0.00
J	8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	156,150.11	0.00	156,150.11	0.00
J	8270-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENMIEN	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENMIEN	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	27,763.42	0.00	27,763.42	0.00
J	8270-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENMIEN	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
J	8270-01-3581-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00	0.00
J	8270-01-3611-1	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED.	0.00	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00	0.00
D	8270-01-3612-1	INFORME DE GOBIER(G.Corr	0.00	0.00	69,238.70	0.00	69,238.70	0.00
J	8270-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corr	0.00	0.00	6,543.00	0.00	6,543.00	0.00
J	8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corr	0.00	0.00	81,888.83	0.00	81,888.83	0.00
J	8270-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
D	8270-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corr	0.00	0.00	6,959.73	0.00	6,959.73	0.00
J	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	1,479,780.16	0.00	1,479,780.16	0.00
J	8270-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corr	0.00	0.00	464,598.49	0.00	464,598.49	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	13,065.00	0.00	13,065.00	0.00
8270-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,866,042.19	0.00	1,866,042.19	0.00
8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	210,210.41	0.00	210,210.41	0.00
8270-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	16,977.04	0.00	16,977.04	0.00
8270-01-4511-4	PENSIONES	0.00	0.00	1,734,040.40	0.00	1,734,040.40	0.00
8270-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	10,694.00	0.00	10,694.00	0.00
8270-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	10,337.00	0.00	10,337.00	0.00
8270-01-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	2,808.36	0.00	2,808.36	0.00
8270-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	115,700.00	0.00	115,700.00	0.00
8270-02-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8270-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	995,076.65	0.00	995,076.65	0.00
8270-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	112,456.20	0.00	112,456.20	0.00
8270-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,604.98	0.00	44,604.98	0.00
8270-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	319,806.01	0.00	319,806.01	0.00
8270-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8270-02-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8270-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	33,135.00	0.00	33,135.00	0.00
8270-02-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8270-02-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	92,311.00	0.00	92,311.00	0.00
8270-02-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,396,441.88	0.00	1,396,441.88	0.00
8270-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,372,453.14	0.00	1,372,453.14	0.00
8270-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	719,946.73	0.00	719,946.73	0.00
8270-02-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	4,261,229.13	0.00	4,261,229.13	0.00
8270-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	3,407,780.00	0.00	3,407,780.00	0.00
8270-02-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	614,751.37	0.00	614,751.37	0.00
8270-02-6222-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	779,996.83	0.00	779,996.83	0.00
8270-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	2,208,952.86	0.00	2,208,952.86	0.00
8270-03-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8270-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	42,770.57	0.00	42,770.57	0.00
8270-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	256,593.61	0.00	256,593.61	0.00
8270-03-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8270-03-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	75,336.95	0.00	75,336.95	0.00
8270-03-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	13,806.18	0.00	13,806.18	0.00
8270-03-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	54,919.04	0.00	54,919.04	0.00
8270-03-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	28,327.17	0.00	28,327.17	0.00
8270-03-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00
8270-03-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	834.98	0.00	834.98	0.00
8270-03-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	286,066.47	0.00	286,066.47	0.00
8270-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,820.02	0.00	7,820.02	0.00
8270-03-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	136,192.27	0.00	136,192.27	0.00
8270-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	626,498.33	0.00	626,498.33	0.00
8270-03-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente)	0.00	0.00	309,922.93	0.00	309,922.93	0.00
8270-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	2,047,016.00	0.00	2,047,016.00	0.00
8270-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	9,484.00	0.00	9,484.00	0.00
8270-03-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corrente)	0.00	0.00	216.19	0.00	216.19	0.00
8270-03-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	0.00	0.00	30,105.71	0.00	30,105.71	0.00
8270-03-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	11,595.65	0.00	11,595.65	0.00
8270-03-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8270-03-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	3,655.02	0.00	3,655.02	0.00
8270-03-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8270-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	2,980.72	0.00	2,980.72	0.00
8270-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	66,703.17	0.00	66,703.17	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

It. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-03-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8270-03-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	672,740.00	0.00	672,740.00	0.00
8270-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,163,135.61	0.00	2,163,135.61	0.00
8270-03-4811-1	Donativos a instituciones n fines de lucro(G.Corri	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8270-03-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	4,642.32	0.00	4,642.32	0.00
8270-03-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
8270-04-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	2,167,280.13	0.00	2,167,280.13	0.00
8270-04-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00
8270-04-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8270-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	1,406.42	0.00	1,406.42	0.00
8270-04-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I	0.00	0.00	2,453,436.70	0.00	2,453,436.70	0.00
8270-04-5131-2	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍF	0.00	0.00	74,999.99	0.00	74,999.99	0.00
8270-04-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8270-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	1,975,342.80	0.00	1,975,342.80	0.00
8270-04-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,479,861.31	0.00	5,479,861.31	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	1,055,771,183.82	1,055,771,183.82	301,567,893.83	301,567,893.83

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. LUIS ARMANDO COEUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
C. ALEJANDRO BELTRAN VACA  
TESORERO MUNICIPAL

**REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL**  
C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ

**SINDICO MUNICIPAL**  
C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
SINDICO

**CONTRALOR INTERNO**  
L. MARISOL NAJERA ALBA

**SINDICO MUNICIPAL**  
CHARCAS. S.L.P.

MUNICIPIO DE CHARCAS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Gasto por Categoría Programática**  
Enero AL 31-dic-2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos						SubEjercicio
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>83,745,634.00</b>	<b>9,262,692.86</b>	<b>93,008,326.86</b>	<b>78,148,417.98</b>	<b>66,439,410.50</b>	<b>14,859,908.88</b>	
E Prestación de Servicios Públicos	83,745,634.00	9,262,692.86	93,008,326.86	78,148,417.98	66,439,410.50	14,859,908.88	
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Administrativas y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Obligaciones</b>	<b>1,787,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,000.00</b>	<b>1,734,040.40</b>	<b>1,734,040.40</b>	<b>52,959.60</b>	
J Pensiones y jubilaciones	1,787,000.00	0.00	1,787,000.00	1,734,040.40	1,734,040.40	52,959.60	
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>115,700.00</b>	<b>115,700.00</b>	<b>84,300.00</b>	
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	200,000.00	0.00	200,000.00	115,700.00	115,700.00	84,300.00	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>85,732,634.00</b>	<b>9,262,692.86</b>	<b>94,995,326.86</b>	<b>79,998,158.38</b>	<b>68,289,150.90</b>	<b>14,997,168.48</b>	

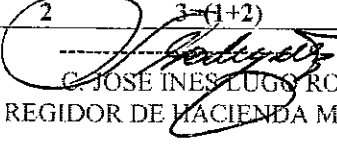
  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ L. P.  
 2015 - 2018  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHARCAS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Gasto por Categoría Programática**  
1o de Enero AL 31-dic-2016  
(Cifras en pesos y centavos)

<u>Concepto</u>	<u>Egresos</u>					
	Aprobado	Ampliacion/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio

  
  
C.P. RAFAELA BELTRAN VACA  
TESORERA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
  
  
C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
SINDICO  
**SINDICO  
MUNICIPAL  
CHARCAS. S.L.P.**

  
C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL  
  
L. MARISOL NAJERA ALBA  
CONTRALOR INTERNO

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas		
	de Egresos		Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	por Pagar			
	Aprobado	3	4	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
J	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
01 TESORERIA	57,123,282.50	0.00	37,123,282.50	30,587,407.01	6,535,875.49	30,587,407.01	0.00	6,535,875.49	30,585,708.86	30,585,708.86	1,698.15
A100 ADMINISTRACION	34,886,282.50	0.00	34,886,282.50	28,510,479.16	6,375,803.34	28,510,479.16	0.00	6,375,803.34	28,508,781.01	28,508,781.01	1,698.15
A101 ADMINISTRACION	30,849,782.50	0.00	30,849,782.50	25,642,353.56	5,207,428.94	25,642,353.56	0.00	5,207,428.94	25,640,655.41	25,640,655.41	1,698.15
1ACU PARQUE ACUATICO	14,496.21	0.00	14,496.21	14,496.21	0.00	14,496.21	0.00	0.00	14,496.21	14,496.21	0.00
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,998.88	0.00	12,998.88	12,998.88	0.00	12,998.88	0.00	0.00	12,998.88	12,998.88	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	934.73	0.00	934.73	934.73	0.00	934.73	0.00	0.00	934.73	934.73	0.00
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO	562.60	0.00	562.60	562.60	0.00	562.60	0.00	0.00	562.60	562.60	0.00
1PRI FERECIA 2016 CTA 8707	1,114,119.20	0.00	1,114,119.20	1,114,119.20	0.00	1,114,119.20	0.00	0.00	1,114,119.20	1,114,119.20	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,887.00	0.00	8,887.00	8,887.00	0.00	8,887.00	0.00	0.00	8,887.00	8,887.00	0.00
281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,147.00	0.00	60,147.00	60,147.00	0.00	60,147.00	0.00	0.00	60,147.00	60,147.00	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	992,885.20	0.00	992,885.20	992,885.20	0.00	992,885.20	0.00	0.00	992,885.20	992,885.20	0.00
1MIMT MEDIO MARATON CTA 0427302930	430,705.55	0.00	430,705.55	430,714.55	-9.00	430,714.55	0.00	-9.00	430,714.55	430,714.55	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	430,705.55	0.00	430,705.55	430,714.55	-9.00	430,714.55	0.00	-9.00	430,714.55	430,714.55	0.00
1R28 BANORTE TESORERIA CTA0849443181	29,290,461.54	0.00	29,290,461.54	24,083,023.60	5,207,437.94	24,083,023.60	0.00	5,207,437.94	24,081,325.45	24,081,325.45	1,698.15
111 DIETAS	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	2,247,477.12	442,522.88	2,247,477.12	0.00	442,522.88	2,247,477.12	2,247,477.12	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	10,573,285.73	426,714.27	10,573,285.73	0.00	426,714.27	10,573,285.73	10,573,285.73	0.00
152 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,941,252.95	458,747.05	1,941,252.95	0.00	458,747.05	1,941,252.95	1,941,252.95	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	8,340.51	41,659.49	8,340.51	0.00	41,659.49	8,340.51	8,340.51	0.00
152 INDEMNIZACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	236,178.83	963,821.17	236,178.83	0.00	963,821.17	236,178.83	236,178.83	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	170,000.00	0.00	170,000.00	57,960.87	112,039.13	57,960.87	0.00	112,039.13	57,960.87	57,960.87	0.00
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	50,000.00	0.00	50,000.00	25,192.79	24,807.21	25,192.79	0.00	24,807.21	25,192.79	25,192.79	0.00
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	60,000.00	0.00	60,000.00	38,207.25	21,792.75	38,207.25	0.00	21,792.75	38,207.25	38,207.25	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	116,625.07	0.00	116,625.07	0.00	0.00	116,625.07	0.00	0.00	116,625.07	116,625.07	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	84,488.00	0.00	84,488.00	78,384.72	6,103.28	78,384.72	0.00	6,103.28	78,384.72	78,384.72	0.00
217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC	80,000.00	0.00	80,000.00	78,390.00	1,610.00	78,390.00	0.00	1,610.00	78,390.00	78,390.00	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117,826.25	0.00	117,826.25	113,388.09	4,438.16	113,388.09	0.00	4,438.16	113,388.09	113,388.09	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	21,900.00	23,100.00	21,900.00	0.00	23,100.00	21,900.00	21,900.00	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	53,004.42	0.00	53,004.42	31,740.09	21,264.33	31,740.09	0.00	21,264.33	31,740.09	31,740.09	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,059.80	0.00	26,059.80	2,199.90	23,859.90	2,199.90	0.00	23,859.90	2,199.90	2,199.90	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	0.00	20,000.00	4,787.82	15,212.18	4,787.82	0.00	15,212.18	4,787.82	4,787.82	0.00
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,000.00	0.00	55,000.00	23,351.26	31,648.74	23,351.26	0.00	31,648.74	23,351.26	23,351.26	0.00
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	48,374.93	0.00	48,374.93	25,766.05	22,608.88	25,766.05	0.00	22,608.88	25,766.05	25,766.05	0.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	103,000.00	0.00	103,000.00	92,410.31	10,589.69	92,410.31	0.00	10,589.69	92,410.31	92,410.31	0.00
251 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,015.00	18,985.00	1,015.00	0.00	18,985.00	1,015.00	1,015.00	0.00
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍM	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
			Vigente	Comprometido		No Devengado	Devengado				
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVA	35,000.00	0.00	35,000.00	5,300.04	29,699.96	5,300.04	0.00	29,699.96	5,300.04	5,300.04	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	967,001.00	0.00	967,001.00	797,153.55	169,847.45	797,153.55	0.00	169,847.45	795,455.40	795,455.40	1,698.15
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	6,948.44	73,051.56	6,948.44	0.00	73,051.56	6,948.44	6,948.44	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	7,000.00	0.00	7,000.00	2,664.11	4,335.89	2,664.11	0.00	4,335.89	2,664.11	2,664.11	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,121.00	12,879.00	2,121.00	0.00	12,879.00	2,121.00	2,121.00	0.00
274 PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,217.20	782.80	4,217.20	0.00	782.80	4,217.20	4,217.20	0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
282 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00	0.00	10,000.00	2,204.00	7,796.00	2,204.00	0.00	7,796.00	2,204.00	2,204.00	0.00
283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	63,000.00	0.00	63,000.00	4,511.89	58,488.11	4,511.89	0.00	58,488.11	4,511.89	4,511.89	0.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	12,000.00	0.00	12,000.00	3,129.99	8,870.01	3,129.99	0.00	8,870.01	3,129.99	3,129.99	0.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	16,000.00	0.00	16,000.00	669.70	15,330.30	669.70	0.00	15,330.30	669.70	669.70	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	260,000.00	0.00	260,000.00	209,672.91	50,327.09	209,672.91	0.00	50,327.09	209,672.91	209,672.91	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	8,000.00	0.00	8,000.00	1,986.55	6,013.45	1,986.55	0.00	6,013.45	1,986.55	1,986.55	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,359,853.00	0.00	7,359,853.00	6,196,011.00	1,163,842.00	6,196,011.00	0.00	1,163,842.00	6,196,011.00	6,196,011.00	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	31,572.00	28,428.00	31,572.00	0.00	28,428.00	31,572.00	31,572.00	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	2,225.00	17,775.00	2,225.00	0.00	17,775.00	2,225.00	2,225.00	0.00
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	9,507.13	10,492.87	9,507.13	0.00	10,492.87	9,507.13	9,507.13	0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	1,000.00	0.00	1,000.00	324.00	676.00	324.00	0.00	676.00	324.00	324.00	0.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,291.16	708.84	24,291.16	0.00	708.84	24,291.16	24,291.16	0.00
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	10,000.00	0.00	10,000.00	638.00	9,362.00	638.00	0.00	9,362.00	638.00	638.00	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	10,000.00	0.00	10,000.00	1,914.00	8,086.00	1,914.00	0.00	8,086.00	1,914.00	1,914.00	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO	45,000.00	0.00	45,000.00	33,607.97	11,392.03	33,607.97	0.00	11,392.03	33,607.97	33,607.97	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,183.60	0.00	27,183.60	21,022.96	6,160.64	21,022.96	0.00	6,160.64	21,022.96	21,022.96	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,223.58	0.00	10,223.58	10,223.58	0.00	10,223.58	0.00	0.00	10,223.58	10,223.58	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	17,320.01	0.00	17,320.01	17,320.01	0.00	17,320.01	0.00	0.00	17,320.01	17,320.01	0.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	231,014.38	0.00	231,014.38	156,150.11	74,864.27	156,150.11	0.00	74,864.27	156,150.11	156,150.11	0.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	15,000.00	0.00	15,000.00	580.00	14,420.00	580.00	0.00	14,420.00	580.00	580.00	0.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	20,000.00	0.00	20,000.00	2,784.00	17,216.00	2,784.00	0.00	17,216.00	2,784.00	2,784.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	115,000.00	0.00	115,000.00	27,763.42	87,236.58	27,763.42	0.00	87,236.58	27,763.42	27,763.42	0.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	90,000.00	0.00	90,000.00	1,856.00	88,144.00	1,856.00	0.00	88,144.00	1,856.00	1,856.00	0.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	2,500.00	0.00	2,500.00	626.00	1,874.00	626.00	0.00	1,874.00	626.00	626.00	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	163,480.00	0.00	163,480.00	130,718.70	32,761.30	130,718.70	0.00	32,761.30	130,718.70	130,718.70	0.00
362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,543.00	13,457.00	6,543.00	0.00	13,457.00	6,543.00	6,543.00	0.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Presupuesto Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)									
	Aprobado	(Reducciones)									
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	110,000.00	0.00	110,000.00	81,888.83	28,111.17	81,888.83	0.00	28,111.17	81,888.83	81,888.83	0.00
378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTIC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	2,380.00	3,620.00	2,380.00	0.00	3,620.00	2,380.00	2,380.00	0.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	6,959.73	43,040.27	6,959.73	0.00	43,040.27	6,959.73	6,959.73	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,503.79	0.00	65,503.79	56,180.41	9,323.38	56,180.41	0.00	9,323.38	56,180.41	56,180.41	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	19,485.35	0.00	19,485.35	0.00	19,485.35	0.00	0.00	19,485.35	0.00	0.00	0.00
384 EXPOSICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	514,599.00	0.00	514,599.00	464,598.49	50,000.51	464,598.49	0.00	50,000.51	464,598.49	464,598.49	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	100,060.00	0.00	100,000.00	13,065.00	86,935.00	13,065.00	0.00	86,935.00	13,065.00	13,065.00	0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,694.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00	10,694.00	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	10,337.00	0.00	10,337.00	10,337.00	0.00	10,337.00	0.00	0.00	10,337.00	10,337.00	0.00
591 SOFTWARE	2,808.36	0.00	2,808.36	2,808.36	0.00	2,808.36	0.00	0.00	2,808.36	2,808.36	0.00
A102 PRESIDENCIA	871,000.00	0.00	871,000.00	749,115.09	121,884.91	749,115.09	0.00	121,884.91	749,115.09	749,115.09	0.00
1R28 BANORTE TESORERIA CTA0849443181	871,000.00	0.00	871,000.00	749,115.09	121,884.91	749,115.09	0.00	121,884.91	749,115.09	749,115.09	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	657,759.60	92,240.40	657,759.60	0.00	92,240.40	657,759.60	657,759.60	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	96,000.00	0.00	96,000.00	91,355.49	4,644.51	91,355.49	0.00	4,644.51	91,355.49	91,355.49	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
A103 PROTECCION CIVIL	177,000.00	0.00	177,000.00	135,240.97	41,759.03	135,240.97	0.00	41,759.03	135,240.97	135,240.97	0.00
1R28 BANORTE TESORERIA CTA0849443181	177,000.00	0.00	177,000.00	135,240.97	41,759.03	135,240.97	0.00	41,759.03	135,240.97	135,240.97	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	119,255.24	30,744.76	119,255.24	0.00	30,744.76	119,255.24	119,255.24	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	25,000.00	0.00	25,000.00	15,985.73	9,014.27	15,985.73	0.00	9,014.27	15,985.73	15,985.73	0.00
134 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
A104 TRANSPARENCIA	123,500.00	0.00	123,500.00	117,727.35	5,772.65	117,727.35	0.00	5,772.65	117,727.35	117,727.35	0.00
1R28 BANORTE TESORERIA CTA0849443181	123,500.00	0.00	123,500.00	117,727.35	5,772.65	117,727.35	0.00	5,772.65	117,727.35	117,727.35	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	102,196.06	2,803.94	102,196.06	0.00	2,803.94	102,196.06	102,196.06	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	18,500.00	0.00	18,500.00	15,531.29	2,968.71	15,531.29	0.00	2,968.71	15,531.29	15,531.29	0.00
A109 DESARROLLO TECNOLÓGICO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
1R28 BANORTE TESORERIA CTA0849443181	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
591 SOFTWARE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A112 SUBSIDIOS A ENTES DECENTRALIZADOS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,866,042.19	933,957.81	1,866,042.19	0.00	933,957.81	1,866,042.19	1,866,042.19	0.00
1R28 BANORTE TESORERIA CTA0849443181	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,866,042.19	933,957.81	1,866,042.19	0.00	933,957.81	1,866,042.19	1,866,042.19	0.00
415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,866,042.19	933,957.81	1,866,042.19	0.00	933,957.81	1,866,042.19	1,866,042.19	0.00
F100 ADEFAS	200,000.00	0.00	200,000.00	115,700.00	84,300.00	115,700.00	0.00	84,300.00	115,700.00	115,700.00	0.00
F101 ADEFAS	200,000.00	0.00	200,000.00	115,700.00	84,300.00	115,700.00	0.00	84,300.00	115,700.00	115,700.00	0.00
1R28 BANORTE TESORERIA CTA0849443181	200,000.00	0.00	200,000.00	115,700.00	84,300.00	115,700.00	0.00	84,300.00	115,700.00	115,700.00	0.00
991 ADEFAS	200,000.00	0.00	200,000.00	115,700.00	84,300.00	115,700.00	0.00	84,300.00	115,700.00	115,700.00	0.00
P100 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,787,000.00	0.00	1,787,000.00	1,734,040.40	52,959.60	1,734,040.40	0.00	52,959.60	1,734,040.40	1,734,040.40	0.00
P101 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,787,000.00	0.00	1,787,000.00	1,734,040.40	52,959.60	1,734,040.40	0.00	52,959.60	1,734,040.40	1,734,040.40	0.00
1R28 BANORTE TESORERIA CTA0849443181	1,787,000.00	0.00	1,787,000.00	1,734,040.40	52,959.60	1,734,040.40	0.00	52,959.60	1,734,040.40	1,734,040.40	0.00
451 PENSIONES	1,787,000.00	0.00	1,787,000.00	1,734,040.40	52,959.60	1,734,040.40	0.00	52,959.60	1,734,040.40	1,734,040.40	0.00
S109 ASISTENCIA SOCIAL	227,187.45	0.00	227,187.45	227,187.45	0.00	227,187.45	0.00	0.00	227,187.45	227,187.45	0.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Con/prometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponble para	No		Sin	por Pagar			
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
		1	2	3	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
S101	AYUDA EN SALUD	3,215.00	0.00	3,215.00	2,895.00	320.00	2,895.00	0.00	320.00	2,895.00	2,895.00	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	3,215.00	0.00	3,215.00	2,895.00	320.00	2,895.00	0.00	320.00	2,895.00	2,895.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,215.00	0.00	3,215.00	2,895.00	320.00	2,895.00	0.00	320.00	2,895.00	2,895.00	0.00
S102	AYUDA EN DEPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	17,794.06	2,205.94	17,794.06	0.00	2,205.94	17,794.06	17,794.06	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	20,000.00	0.00	20,000.00	17,794.06	2,205.94	17,794.06	0.00	2,205.94	17,794.06	17,794.06	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	17,794.06	2,205.94	17,794.06	0.00	2,205.94	17,794.06	17,794.06	0.00
S103	AYUDA EN CULTURA	18,386.00	0.00	18,386.00	18,386.00	0.00	18,386.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	18,386.00	0.00	18,386.00	18,386.00	0.00	18,386.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,386.00	0.00	18,386.00	18,386.00	0.00	18,386.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	0.00
S105	AYUDA EN EDUCACION BASICA	12,399.00	0.00	12,399.00	1,332.00	11,067.00	1,332.00	0.00	11,067.00	1,332.00	1,332.00	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	12,399.00	0.00	12,399.00	1,332.00	11,067.00	1,332.00	0.00	11,067.00	1,332.00	1,332.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA	12,399.00	0.00	12,399.00	1,332.00	11,067.00	1,332.00	0.00	11,067.00	1,332.00	1,332.00	0.00
S106	AYUDA EN EDUCACION MEDIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
S107	AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	7,255.00	745.00	7,255.00	0.00	745.00	7,255.00	7,255.00	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	8,000.00	0.00	8,000.00	7,255.00	745.00	7,255.00	0.00	745.00	7,255.00	7,255.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA	8,000.00	0.00	8,000.00	7,255.00	745.00	7,255.00	0.00	745.00	7,255.00	7,255.00	0.00
S108	AYUDA EN EDUCACION PARA ADULTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,423.04	576.96	3,423.04	0.00	576.96	3,423.04	3,423.04	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	4,000.00	0.00	4,000.00	3,423.04	576.96	3,423.04	0.00	576.96	3,423.04	3,423.04	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA	4,000.00	0.00	4,000.00	3,423.04	576.96	3,423.04	0.00	576.96	3,423.04	3,423.04	0.00
S109	AYUDA EN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	4,967.00	3,033.00	4,967.00	0.00	3,033.00	4,967.00	4,967.00	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	8,000.00	0.00	8,000.00	4,967.00	3,033.00	4,967.00	0.00	3,033.00	4,967.00	4,967.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA	8,000.00	0.00	8,000.00	4,967.00	3,033.00	4,967.00	0.00	3,033.00	4,967.00	4,967.00	0.00
S111	AYUDAS OTROS ASUNTOS SOCIALES	173,000.00	0.00	173,000.00	171,135.35	1,864.65	171,135.35	0.00	1,864.65	171,135.35	171,135.35	0.00
1R28	BANORTE TESORERIA CTA0849443181	173,000.00	0.00	173,000.00	171,135.35	1,864.65	171,135.35	0.00	1,864.65	171,135.35	171,135.35	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	173,000.00	0.00	173,000.00	171,135.35	1,864.65	171,135.35	0.00	1,864.65	171,135.35	171,135.35	0.00
02	INFRAESTRUCTURA	21,861,387.00	46,625.00	21,908,012.00	21,908,012.00	0.00	21,908,012.00	0.00	0.00	15,375,188.92	15,375,188.92	6,532,823.08
0100	OBRAS Y ACCIONES	21,861,387.00	46,625.00	21,908,012.00	21,908,012.00	0.00	21,908,012.00	0.00	0.00	15,375,188.92	15,375,188.92	6,532,823.08
0155	2016-8913 ACCION ELABORACION DEL INFORM	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0156	2016-1236 ACCION ELABORACION DE PLAN DE D	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
0157	2016-648 ACCION PROGRAMA DE REPARACION D	379,836.78	0.00	379,836.78	379,836.78	0.00	379,836.78	0.00	0.00	352,941.01	352,941.01	26,895.77
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	379,836.78	0.00	379,836.78	379,836.78	0.00	379,836.78	0.00	0.00	352,941.01	352,941.01	26,895.77
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	346,701.78	0.00	346,701.78	346,701.78	0.00	346,701.78	0.00	0.00	319,806.01	319,806.01	26,895.77
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	33,135.00	0.00	33,135.00	33,135.00	0.00	33,135.00	0.00	0.00	33,135.00	33,135.00	0.00
0159	2016-5 ACCION DESARROLLO INSTITUCIONALAD	92,311.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00	92,311.00	0.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	92,311.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00	92,311.00	0.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00
415	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DEL	92,311.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00	92,311.00	0.00	0.00	92,311.00	92,311.00	0.00
0160	2016-9019 ACCION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIE	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016.  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por	
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado			Pagar	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	335 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
O161	2016-9020 ACCION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENT	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	335 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
O162	2016-649 ACCION PROGRAMA DE ARRENDAMIENT	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
O191	2016-5739 OBRA RED DE ALCANTARILLADO CO	670,915.21	0.00	670,915.21	670,915.21	0.00	670,915.21	0.00	0.00	201,965.28	201,965.28	468,949.93
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	670,915.21	0.00	670,915.21	670,915.21	0.00	670,915.21	0.00	0.00	201,965.28	201,965.28	468,949.93
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	76,988.95	0.00	76,988.95	76,988.95	0.00	76,988.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76,988.95
	247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	201,965.28	0.00	201,965.28	201,965.28	0.00	201,965.28	0.00	0.00	201,965.28	201,965.28	0.00
	249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	83,607.00	0.00	83,607.00	83,607.00	0.00	83,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,607.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,853.98	0.00	32,853.98	32,853.98	0.00	32,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	32,853.98
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	275,500.00	0.00	275,500.00	275,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,500.00
O192	2016-5740 RED DE ALCANTARILLADO Y SANITAR	940,924.74	0.00	940,924.74	940,924.74	0.00	940,924.74	0.00	0.00	354,513.40	354,513.40	586,411.34
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	940,924.74	0.00	940,924.74	940,924.74	0.00	940,924.74	0.00	0.00	354,513.40	354,513.40	586,411.34
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	178,976.87	0.00	178,976.87	178,976.87	0.00	178,976.87	0.00	0.00	0.00	0.00	178,976.87
	247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	354,513.40	0.00	354,513.40	354,513.40	0.00	354,513.40	0.00	0.00	354,513.40	354,513.40	0.00
	249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	115,054.60	0.00	115,054.60	115,054.60	0.00	115,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115,054.60
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,944.85	0.00	62,944.85	62,944.85	0.00	62,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	62,944.85
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	229,435.02	0.00	229,435.02	229,435.02	0.00	229,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	229,435.02
O193	2016-5742 RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	169,692.84	0.00	169,692.84	169,692.84	0.00	169,692.84	0.00	0.00	85,979.78	85,979.78	83,713.06
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	169,692.84	0.00	169,692.84	169,692.84	0.00	169,692.84	0.00	0.00	85,979.78	85,979.78	83,713.06
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,180.42	0.00	22,180.42	22,180.42	0.00	22,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,180.42
	247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	54,845.38	0.00	54,845.38	54,845.38	0.00	54,845.38	0.00	0.00	54,845.38	54,845.38	0.00
	249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	31,134.40	0.00	31,134.40	31,134.40	0.00	31,134.40	0.00	0.00	31,134.40	31,134.40	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,432.64	0.00	6,432.64	6,432.64	0.00	6,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.64
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	55,100.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
O194	2016-5743 RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	619,064.62	0.00	619,064.62	619,064.62	0.00	619,064.62	0.00	0.00	268,855.52	268,855.52	350,209.10
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	619,064.62	0.00	619,064.62	619,064.62	0.00	619,064.62	0.00	0.00	268,855.52	268,855.52	350,209.10
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	94,192.00	0.00	94,192.00	94,192.00	0.00	94,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,192.00
	247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	187,533.72	0.00	187,533.72	187,533.72	0.00	187,533.72	0.00	0.00	187,533.72	187,533.72	0.00
	249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	81,321.80	0.00	81,321.80	81,321.80	0.00	81,321.80	0.00	0.00	81,321.80	81,321.80	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,617.10	0.00	35,617.10	35,617.10	0.00	35,617.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35,617.10
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	220,400.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00
O195	2016-8928 RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	606,494.78	0.00	606,494.78	606,494.78	0.00	606,494.78	0.00	0.00	196,218.87	196,218.87	410,275.91
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	606,494.78	0.00	606,494.78	606,494.78	0.00	606,494.78	0.00	0.00	196,218.87	196,218.87	410,275.91
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	70,098.49	0.00	70,098.49	70,098.49	0.00	70,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	70,098.49
	247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	196,218.87	0.00	196,218.87	196,218.87	0.00	196,218.87	0.00	0.00	196,218.87	196,218.87	0.00
	249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	88,305.00	0.00	88,305.00	88,305.00	0.00	88,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,305.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,472.42	0.00	31,472.42	31,472.42	0.00	31,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31,472.42
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	220,400.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00
O211	2016-576 OBRA ANDADOR PASEO DE LAS ANIMA	783,176.15	0.00	783,176.15	783,176.15	0.00	783,176.15	0.00	0.00	783,176.15	783,176.15	0.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponble para	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
Nombre		Aprobado				Devengado	Comprometer	Devengado	Devengar			(Deuda)
		1	2	3	4	6	5=(3-4)	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	783,176.15	0.00	783,176.15	783,176.15	0.00	0.00	783,176.15	0.00	783,176.15	783,176.15	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,604.98	0.00	44,604.98	44,604.98	0.00	0.00	44,604.98	0.00	44,604.98	44,604.98	0.00
	614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	738,571.17	0.00	738,571.17	738,571.17	0.00	0.00	738,571.17	0.00	738,571.17	738,571.17	0.00
O212	2016-578 OBRA PAVIMENTACION DE LA AVENID	614,751.37	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00	0.00	614,751.37	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	614,751.37	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00	0.00	614,751.37	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00
	615 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	614,751.37	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00	0.00	614,751.37	0.00	614,751.37	614,751.37	0.00
O213	2016-597 OBRA PAVIMENTACION CALLE LUIS M	438,074.69	0.00	438,074.69	438,074.69	0.00	0.00	438,074.69	0.00	438,074.69	438,074.69	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	438,074.69	0.00	438,074.69	438,074.69	0.00	0.00	438,074.69	0.00	438,074.69	438,074.69	0.00
	614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	438,074.69	0.00	438,074.69	438,074.69	0.00	0.00	438,074.69	0.00	438,074.69	438,074.69	0.00
O214	2016-603 OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE P	240,129.26	0.00	240,129.26	240,129.26	0.00	0.00	240,129.26	0.00	240,129.26	240,129.26	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	240,129.26	0.00	240,129.26	240,129.26	0.00	0.00	240,129.26	0.00	240,129.26	240,129.26	0.00
	614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	240,129.26	0.00	240,129.26	240,129.26	0.00	0.00	240,129.26	0.00	240,129.26	240,129.26	0.00
O215	2016-606 OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE I	764,001.71	0.00	764,001.71	764,001.71	0.00	0.00	764,001.71	0.00	764,001.71	764,001.71	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	764,001.71	0.00	764,001.71	764,001.71	0.00	0.00	764,001.71	0.00	764,001.71	764,001.71	0.00
	614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	764,001.71	0.00	764,001.71	764,001.71	0.00	0.00	764,001.71	0.00	764,001.71	764,001.71	0.00
O216	2016-608 OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE D	1,227,003.17	0.00	1,227,003.17	1,227,003.17	0.00	0.00	1,227,003.17	0.00	1,227,003.17	1,227,003.17	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	1,227,003.17	0.00	1,227,003.17	1,227,003.17	0.00	0.00	1,227,003.17	0.00	1,227,003.17	1,227,003.17	0.00
	614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	1,227,003.17	0.00	1,227,003.17	1,227,003.17	0.00	0.00	1,227,003.17	0.00	1,227,003.17	1,227,003.17	0.00
O217	2016-1679 OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR	649,293.28	0.00	649,293.28	649,293.28	0.00	0.00	649,293.28	0.00	649,293.28	649,293.28	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	649,293.28	0.00	649,293.28	649,293.28	0.00	0.00	649,293.28	0.00	649,293.28	649,293.28	0.00
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	649,293.28	0.00	649,293.28	649,293.28	0.00	0.00	649,293.28	0.00	649,293.28	649,293.28	0.00
O218	2016-635 OBRA AMPLIACION DE LA CASA DE SA	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00	0.00	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00	0.00	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00	0.00	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00
O220	2016-634 OBRA AMPLIACION DE LA CASA DE S	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00	0.00	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00	0.00	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00	0.00	249,870.38	0.00	249,870.38	249,870.38	0.00
O231	2016-638 OBRA PROGRAMA CAPRINO 2016	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
O232	2016-7293 DESARROLLO INSTITUCIONAL CONSTR	223,419.10	0.00	223,419.10	223,419.10	0.00	0.00	223,419.10	0.00	223,419.10	223,419.10	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	223,419.10	0.00	223,419.10	223,419.10	0.00	0.00	223,419.10	0.00	223,419.10	223,419.10	0.00
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	223,419.10	0.00	223,419.10	223,419.10	0.00	0.00	223,419.10	0.00	223,419.10	223,419.10	0.00
O234	2016-9580 OBRA REHABILITACION DE LAS OFIC	78,690.10	0.00	78,690.10	78,690.10	0.00	0.00	78,690.10	0.00	0.00	0.00	78,690.10
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	78,690.10	0.00	78,690.10	78,690.10	0.00	0.00	78,690.10	0.00	0.00	0.00	78,690.10
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	78,690.10	0.00	78,690.10	78,690.10	0.00	0.00	78,690.10	0.00	0.00	0.00	78,690.10
O253	2016-9 OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA D	12,760.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	12,760.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
	613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	12,760.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
O254	2016-6 OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA D	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
O255	2016-9 OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA D	19,306.40	0.00	19,306.40	19,306.40	0.00	0.00	19,306.40	0.00	19,306.40	19,306.40	0.00
SF11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	19,306.40	0.00	19,306.40	19,306.40	0.00	0.00	19,306.40	0.00	19,306.40	19,306.40	0.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Comprometido No Devengado	Comprometido Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	19,306.40	0.00	19,306.40	19,306.40	0.00	19,306.40	0.00	0.00	19,306.40	19,306.40	0.00
O258 2016-7416 REHABILITACION DE SISTEMA DE AG	41,546.53	0.00	41,546.53	41,546.53	0.00	41,546.53	0.00	0.00	41,546.53	41,546.53	0.00
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	41,546.53	0.00	41,546.53	41,546.53	0.00	41,546.53	0.00	0.00	41,546.53	41,546.53	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	41,546.53	0.00	41,546.53	41,546.53	0.00	41,546.53	0.00	0.00	41,546.53	41,546.53	0.00
O259 2016-1670 OBRA REHABILITACION DEL SISTEM	149,567.38	0.00	149,567.38	149,567.38	0.00	149,567.38	0.00	0.00	149,567.38	149,567.38	0.00
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	149,567.38	0.00	149,567.38	149,567.38	0.00	149,567.38	0.00	0.00	149,567.38	149,567.38	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	149,567.38	0.00	149,567.38	149,567.38	0.00	149,567.38	0.00	0.00	149,567.38	149,567.38	0.00
O260 2016-4387 OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE C	429,002.16	0.00	429,002.16	429,002.16	0.00	429,002.16	0.00	0.00	332,533.05	332,533.05	96,469.11
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	429,002.16	0.00	429,002.16	429,002.16	0.00	429,002.16	0.00	0.00	332,533.05	332,533.05	96,469.11
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	429,002.16	0.00	429,002.16	429,002.16	0.00	429,002.16	0.00	0.00	332,533.05	332,533.05	96,469.11
O261 2016-9023 REHABILITACION INTEGRAL DEL SIS	2,375,207.16	0.00	2,375,207.16	2,375,207.16	0.00	2,375,207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,207.16
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	2,375,207.16	0.00	2,375,207.16	2,375,207.16	0.00	2,375,207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,207.16
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	2,375,207.16	0.00	2,375,207.16	2,375,207.16	0.00	2,375,207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,207.16
O263 2016-9022 OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO ARTES	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
O264 2016-9021 EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO	36,050.00	0.00	36,050.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	36,050.00	0.00	36,050.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	36,050.00	0.00	36,050.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00
O278 2016-3596 OBRA PROGRAMA AMPLIACION DE E	2,220,125.54	0.00	2,220,125.54	2,220,125.54	0.00	2,220,125.54	0.00	0.00	1,511,446.05	1,511,446.05	708,679.49
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	2,220,125.54	0.00	2,220,125.54	2,220,125.54	0.00	2,220,125.54	0.00	0.00	1,511,446.05	1,511,446.05	708,679.49
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	2,220,125.54	0.00	2,220,125.54	2,220,125.54	0.00	2,220,125.54	0.00	0.00	1,511,446.05	1,511,446.05	708,679.49
O279 2016-3613 REHABILITACION DE LAS REDES DE E	2,212,369.91	0.00	2,212,369.91	2,212,369.91	0.00	2,212,369.91	0.00	0.00	2,129,069.72	2,129,069.72	83,300.19
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	2,212,369.91	0.00	2,212,369.91	2,212,369.91	0.00	2,212,369.91	0.00	0.00	2,129,069.72	2,129,069.72	83,300.19
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	2,212,369.91	0.00	2,212,369.91	2,212,369.91	0.00	2,212,369.91	0.00	0.00	2,129,069.72	2,129,069.72	83,300.19
O293 2016-9355 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	38,799.54	0.00	38,799.54	38,799.54	0.00	38,799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799.54
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	38,799.54	0.00	38,799.54	38,799.54	0.00	38,799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799.54
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	38,799.54	0.00	38,799.54	38,799.54	0.00	38,799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799.54
O294 2016-9358 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	232,797.24	0.00	232,797.24	232,797.24	0.00	232,797.24	0.00	0.00	232,740.32	232,740.32	56.92
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	232,797.24	0.00	232,797.24	232,797.24	0.00	232,797.24	0.00	0.00	232,740.32	232,740.32	56.92
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	232,797.24	0.00	232,797.24	232,797.24	0.00	232,797.24	0.00	0.00	232,740.32	232,740.32	56.92
O295 2016-9353 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	439,728.12	0.00	439,728.12	439,728.12	0.00	439,728.12	0.00	0.00	439,620.61	439,620.61	107.51
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	439,728.12	0.00	439,728.12	439,728.12	0.00	439,728.12	0.00	0.00	439,620.61	439,620.61	107.51
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	439,728.12	0.00	439,728.12	439,728.12	0.00	439,728.12	0.00	0.00	439,620.61	439,620.61	107.51
O296 2016-9357 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	517,327.20	0.00	517,327.20	517,327.20	0.00	517,327.20	0.00	0.00	517,200.66	517,200.66	126.54
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	517,327.20	0.00	517,327.20	517,327.20	0.00	517,327.20	0.00	0.00	517,200.66	517,200.66	126.54
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	517,327.20	0.00	517,327.20	517,327.20	0.00	517,327.20	0.00	0.00	517,200.66	517,200.66	126.54
O297 2016-9359 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	103,465.44	0.00	103,465.44	103,465.44	0.00	103,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	103,465.44
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	103,465.44	0.00	103,465.44	103,465.44	0.00	103,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	103,465.44
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	103,465.44	0.00	103,465.44	103,465.44	0.00	103,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	103,465.44
O298 2016-9356 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	95,639.98	46,625.00	142,264.98	142,264.98	0.00	142,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	142,264.98
SF11 INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	95,639.98	46,625.00	142,264.98	142,264.98	0.00	142,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	142,264.98
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	95,639.98	46,625.00	142,264.98	142,264.98	0.00	142,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	142,264.98
O299 2016-9354 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	206,930.88	0.00	206,930.88	206,930.88	0.00	206,930.88	0.00	0.00	206,880.29	206,880.29	50.59



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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Comprometido	Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Disponble para	No	Devengado	Devengado	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
Nombre		Aprobado			Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Devengar			(Deuda)
		1	2	3	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	206,930.88	0.00	206,930.88	0.00	206,930.88	0.00	0.00	206,880.29	0.00	206,880.29	206,880.29	50.59
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	206,930.88	0.00	206,930.88	0.00	206,930.88	0.00	0.00	206,880.29	0.00	206,880.29	206,880.29	50.59
O300	2016-10469 CONSTRUCCION DE MURO FIRME 1	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
O301	2016-10441 CONSTRUCCION DE MURO FIRME 2	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
O302	2016-10443 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
O303	2016-10435 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
O304	2016-10566 CONSTRUCCION DE 4 RECAMARAS A	169,150.08	0.00	169,150.08	0.00	169,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,150.08
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	169,150.08	0.00	169,150.08	0.00	169,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,150.08
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	169,150.08	0.00	169,150.08	0.00	169,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,150.08
O305	2016-10567 CONSTRUCCION DE 8 RECAMARAS A	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,300.16
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,300.16
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,300.16
O306	2016-10568 CONSTRUCCION DE 8 RECAMARAS A	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,300.16
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,300.16
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	338,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,300.16
O372	2016-1231 OBRA CONSTRUCCION DE UN TECHAD	779,996.83	0.00	779,996.83	0.00	779,996.83	0.00	0.00	779,996.83	0.00	779,996.83	779,996.83	0.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	779,996.83	0.00	779,996.83	0.00	779,996.83	0.00	0.00	779,996.83	0.00	779,996.83	779,996.83	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	779,996.83	0.00	779,996.83	0.00	779,996.83	0.00	0.00	779,996.83	0.00	779,996.83	779,996.83	0.00
O373	2016-1232 OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO E	719,946.73	0.00	719,946.73	0.00	719,946.73	0.00	0.00	719,946.73	0.00	719,946.73	719,946.73	0.00
5F11	INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 0420981297	719,946.73	0.00	719,946.73	0.00	719,946.73	0.00	0.00	719,946.73	0.00	719,946.73	719,946.73	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	719,946.73	0.00	719,946.73	0.00	719,946.73	0.00	0.00	719,946.73	0.00	719,946.73	719,946.73	0.00
<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>10,742,029.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,742,029.40</b>	<b>435.68</b>	<b>10,741,593.72</b>	<b>0.00</b>	<b>435.68</b>	<b>10,129,385.77</b>	<b>435.68</b>	<b>10,129,385.77</b>	<b>10,129,385.77</b>	<b>612,207.95</b>
A100	ADMINISTRACION	3,416.40	0.00	3,416.40	2,980.72	2,980.72	0.00	435.68	2,980.72	435.68	2,980.72	2,980.72	0.00
A101	ADMINISTRACION	3,416.40	0.00	3,416.40	2,980.72	2,980.72	0.00	435.68	2,980.72	435.68	2,980.72	2,980.72	0.00
5FP1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	2,980.72	0.00	2,980.72	2,545.04	2,545.04	0.00	435.68	2,545.04	435.68	2,545.04	2,545.04	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,980.72	0.00	2,980.72	2,545.04	2,545.04	0.00	435.68	2,545.04	435.68	2,545.04	2,545.04	0.00
5FO2	FORTALECIMIENTO 2015 CTA 0409687165	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	0.00	0.00	435.68	0.00	435.68	435.68	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	0.00	0.00	435.68	0.00	435.68	435.68	0.00
O100	OBRAS Y ACCIONES	10,738,613.00	0.00	10,738,613.00	0.00	10,738,613.00	0.00	0.00	10,126,405.05	0.00	10,126,405.05	10,126,405.05	612,207.95
O111	2016-2 ACCION PROGRAMA DE SEGURIDAD PUB	2,064,946.42	0.00	2,064,946.42	2,064,946.42	2,064,946.42	0.00	0.00	2,064,946.42	0.00	2,064,946.42	2,064,946.42	0.00
5FF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	2,064,946.42	0.00	2,064,946.42	2,064,946.42	2,064,946.42	0.00	0.00	2,064,946.42	0.00	2,064,946.42	2,064,946.42	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,520,663.15	0.00	1,520,663.15	1,520,663.15	1,520,663.15	0.00	0.00	1,520,663.15	0.00	1,520,663.15	1,520,663.15	0.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER S	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
124	RETRIBUCIONES DE SERVICIOS DE CARÁCTER S	448,283.27	0.00	448,283.27	448,283.27	448,283.27	0.00	0.00	448,283.27	0.00	448,283.27	448,283.27	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibile para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado			(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,177.28	0.00	247,177.28	247,177.28	0.00	247,177.28	0.00	0.00	247,177.28	247,177.28	0.00
	335 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,643.58	0.00	8,643.58	8,643.58	0.00	8,643.58	0.00	0.00	8,643.58	8,643.58	0.00
O131	2016-52 ACCION PROGRAMA A LA SALUD 2016	875,715.42	0.00	875,715.42	875,715.42	0.00	875,715.42	0.00	0.00	875,715.42	875,715.42	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	875,715.42	0.00	875,715.42	875,715.42	0.00	875,715.42	0.00	0.00	875,715.42	875,715.42	0.00
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	688,289.71	0.00	688,289.71	688,289.71	0.00	688,289.71	0.00	0.00	688,289.71	688,289.71	0.00
	132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	110,401.77	0.00	110,401.77	110,401.77	0.00	110,401.77	0.00	0.00	110,401.77	110,401.77	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,763.94	0.00	76,763.94	76,763.94	0.00	76,763.94	0.00	0.00	76,763.94	76,763.94	0.00
	375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	260.00	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
O132	2016-10 ACCION SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	481 Donativos a instituciones sin fines de lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
O133	2016-1510 ABASTECIMIENTO DE LA JORNADA M	22,705.38	0.00	22,705.38	22,705.38	0.00	22,705.38	0.00	0.00	22,705.38	22,705.38	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	22,705.38	0.00	22,705.38	22,705.38	0.00	22,705.38	0.00	0.00	22,705.38	22,705.38	0.00
	211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	22,705.38	0.00	22,705.38	22,705.38	0.00	22,705.38	0.00	0.00	22,705.38	22,705.38	0.00
O134	2016-189 SEGURO POPULAR	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
O151	2016-178 ACCION GASTOS INDIRECTOS VARIOS	85,997.25	0.00	85,997.25	85,997.25	0.00	85,997.25	0.00	0.00	85,997.25	85,997.25	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	85,997.25	0.00	85,997.25	85,997.25	0.00	85,997.25	0.00	0.00	85,997.25	85,997.25	0.00
	155 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES P	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
	221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,919.04	0.00	54,919.04	54,919.04	0.00	54,919.04	0.00	0.00	54,919.04	54,919.04	0.00
	314 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,484.00	0.00	9,484.00	9,484.00	0.00	9,484.00	0.00	0.00	9,484.00	9,484.00	0.00
	318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	216.19	0.00	216.19	216.19	0.00	216.19	0.00	0.00	216.19	216.19	0.00
	356 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO	2,378.02	0.00	2,378.02	2,378.02	0.00	2,378.02	0.00	0.00	2,378.02	2,378.02	0.00
O152	2016-205 ACCION VIATICOS Y GASOLINA 2016	67,463.93	0.00	67,463.93	67,463.93	0.00	67,463.93	0.00	0.00	67,463.93	67,463.93	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	67,463.93	0.00	67,463.93	67,463.93	0.00	67,463.93	0.00	0.00	67,463.93	67,463.93	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,027.98	0.00	50,027.98	50,027.98	0.00	50,027.98	0.00	0.00	50,027.98	50,027.98	0.00
	375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,435.95	0.00	17,435.95	17,435.95	0.00	17,435.95	0.00	0.00	17,435.95	17,435.95	0.00
O153	2016-206 ACCION ELABORACION DE PLAN MUNI	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
O154	2016-207 ACCION LOTES DE MATERIALES Y SUM	72,357.07	0.00	72,357.07	72,357.07	0.00	72,357.07	0.00	0.00	72,357.07	72,357.07	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	72,357.07	0.00	72,357.07	72,357.07	0.00	72,357.07	0.00	0.00	72,357.07	72,357.07	0.00
	211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	52,631.57	0.00	52,631.57	52,631.57	0.00	52,631.57	0.00	0.00	52,631.57	52,631.57	0.00
	214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	13,806.18	0.00	13,806.18	13,806.18	0.00	13,806.18	0.00	0.00	13,806.18	13,806.18	0.00
	336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO	1,277.00	0.00	1,277.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	1,277.00	1,277.00	0.00
	515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DEL	4,642.32	0.00	4,642.32	4,642.32	0.00	4,642.32	0.00	0.00	4,642.32	4,642.32	0.00
O158	2016-209 ACCION SERVICIOS DE TOCOFA (COPIA	30,105.71	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00	30,105.71	0.00	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	30,105.71	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00	30,105.71	0.00	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00
	323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,105.71	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00	30,105.71	0.00	0.00	30,105.71	30,105.71	0.00
O192	2016-5740 RED DE ALCANTARILLADO Y SANITAR	211,364.98	0.00	211,364.98	211,364.98	0.00	211,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	211,364.98
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	211,364.98	0.00	211,364.98	211,364.98	0.00	211,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	211,364.98
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	211,364.98	0.00	211,364.98	211,364.98	0.00	211,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	211,364.98

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponble para	No		Sin	por Pagar			
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
O219	2016-8945 OBRA CONSTRUCCION DEL PASO PEA	156,312.89	0.00	156,312.89	156,312.89	0.00	156,312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	156,312.89
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	156,312.89	0.00	156,312.89	156,312.89	0.00	156,312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	156,312.89
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	156,312.89	0.00	156,312.89	156,312.89	0.00	156,312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	156,312.89
O233	2016-8796 ACCION PROGRAMA DE INVIERNO 20	184,680.12	0.00	184,680.12	184,680.12	0.00	184,680.12	0.00	0.00	184,680.12	184,680.12	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	184,680.12	0.00	184,680.12	184,680.12	0.00	184,680.12	0.00	0.00	184,680.12	184,680.12	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	184,680.12	0.00	184,680.12	184,680.12	0.00	184,680.12	0.00	0.00	184,680.12	184,680.12	0.00
O235	2016-8950 PROGRAMA GENERAL DE CAPTACIO	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
O236	2016-10506 PROGRAMA GENERAL DE CAPTACIO	51,499.97	0.00	51,499.97	51,499.97	0.00	51,499.97	0.00	0.00	51,499.97	51,499.97	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	51,499.97	0.00	51,499.97	51,499.97	0.00	51,499.97	0.00	0.00	51,499.97	51,499.97	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	51,499.97	0.00	51,499.97	51,499.97	0.00	51,499.97	0.00	0.00	51,499.97	51,499.97	0.00
O237	2016-8957 PROGRAMA GENERAL DE PREVENCIO	123,750.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	123,750.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERI	123,750.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00
O238	2016-10509 REHABILITACION DE CORRALES EN	7,820.02	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00	7,820.02	0.00	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	7,820.02	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00	7,820.02	0.00	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	7,820.02	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00	7,820.02	0.00	0.00	7,820.02	7,820.02	0.00
O251	2016-1 ACCION SUBSIDIO AL SAPSCHI 2016	2,001,687.00	0.00	2,001,687.00	2,001,687.00	0.00	2,001,687.00	0.00	0.00	2,001,687.00	2,001,687.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	2,001,687.00	0.00	2,001,687.00	2,001,687.00	0.00	2,001,687.00	0.00	0.00	2,001,687.00	2,001,687.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,001,687.00	0.00	2,001,687.00	2,001,687.00	0.00	2,001,687.00	0.00	0.00	2,001,687.00	2,001,687.00	0.00
O252	2016-172 ACCION ABASTECIMIENTO DE AGUA P	252,529.13	0.00	252,529.13	252,529.13	0.00	252,529.13	0.00	0.00	252,529.13	252,529.13	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	252,529.13	0.00	252,529.13	252,529.13	0.00	252,529.13	0.00	0.00	252,529.13	252,529.13	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,529.13	0.00	252,529.13	252,529.13	0.00	252,529.13	0.00	0.00	252,529.13	252,529.13	0.00
O255	2016-22 ACCION SANIDAD PROSANEAR-SAPSCJ	597,740.00	0.00	597,740.00	597,740.00	0.00	597,740.00	0.00	0.00	597,740.00	597,740.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	597,740.00	0.00	597,740.00	597,740.00	0.00	597,740.00	0.00	0.00	597,740.00	597,740.00	0.00
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	597,740.00	0.00	597,740.00	597,740.00	0.00	597,740.00	0.00	0.00	597,740.00	597,740.00	0.00
O257	2016-6602 PROGRAMA GENERAL DE REHABILITACI	175,030.08	0.00	175,030.08	175,030.08	0.00	175,030.08	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	160,530.08
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	175,030.08	0.00	175,030.08	175,030.08	0.00	175,030.08	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	160,530.08
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	175,030.08	0.00	175,030.08	175,030.08	0.00	175,030.08	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	160,530.08
O265	2016-10508 EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESAN	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
O266	2016-10507 ADQUISICION DE MANGUERA NEGR	53,292.30	0.00	53,292.30	53,292.30	0.00	53,292.30	0.00	0.00	53,292.30	53,292.30	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	53,292.30	0.00	53,292.30	53,292.30	0.00	53,292.30	0.00	0.00	53,292.30	53,292.30	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	53,292.30	0.00	53,292.30	53,292.30	0.00	53,292.30	0.00	0.00	53,292.30	53,292.30	0.00
O271	2016-3 ACCION PROGRAMA DE ALUMBRADO P	286,066.47	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00	286,066.47	0.00	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	286,066.47	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00	286,066.47	0.00	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	286,066.47	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00	286,066.47	0.00	0.00	286,066.47	286,066.47	0.00
O272	2016-50 ACCION RED DE DISTRIBUCION DE ENE	10,026.00	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	10,026.00	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,026.00	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00
O273	2016-50 ACCION RED DE DISTRIBUCION DE EN	13,368.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00
SFF1	FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	13,368.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devegar	Cuentas por Pagar		
						No Devegado	Devengado		Ejercido	Pagado	
											7=(4-6)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6		8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,368.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00
O274 2016-164 ACCION RED DE DISTRIBUCION DE EN	1,671.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	1,671.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,671.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
O275 2016-167 ACCION RED DE DISTRIBUCION DE EN	11,697.00	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	11,697.00	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,697.00	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00
O276 2016-165 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION D	1,687.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	1,687.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,687.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
O277 2016-168 ACCION AMPLIACION DE RED DE ENER	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
O280 2016-5444 ACCION AMPLIACION DE RED ENERGI	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
O331 2016-174 ACCION PROGRAMA DE UNIFORMES D	309,922.93	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00	309,922.93	0.00	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	309,922.93	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00	309,922.93	0.00	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	309,922.93	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00	309,922.93	0.00	0.00	309,922.93	309,922.93	0.00
O351 2016-20 ACCION FERRECHA 2016	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
O352 2016-15 EVENTO ORQUESTA JUVENIL	81,921.44	0.00	81,921.44	81,921.44	0.00	81,921.44	0.00	0.00	81,921.44	81,921.44	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	81,921.44	0.00	81,921.44	81,921.44	0.00	81,921.44	0.00	0.00	81,921.44	81,921.44	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,327.17	0.00	28,327.17	28,327.17	0.00	28,327.17	0.00	0.00	28,327.17	28,327.17	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	834.98	0.00	834.98	834.98	0.00	834.98	0.00	0.00	834.98	834.98	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	11,595.65	0.00	11,595.65	11,595.65	0.00	11,595.65	0.00	0.00	11,595.65	11,595.65	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,363.64	0.00	40,363.64	40,363.64	0.00	40,363.64	0.00	0.00	40,363.64	40,363.64	0.00
O371 2016-13 ACCION ESTIMULOS A LA EDUCACION 2	1,653,255.00	0.00	1,653,255.00	1,653,255.00	0.00	1,653,255.00	0.00	0.00	1,653,255.00	1,653,255.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	1,653,255.00	0.00	1,653,255.00	1,653,255.00	0.00	1,653,255.00	0.00	0.00	1,653,255.00	1,653,255.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,653,255.00	0.00	1,653,255.00	1,653,255.00	0.00	1,653,255.00	0.00	0.00	1,653,255.00	1,653,255.00	0.00
O391 2016-2683 ACCION PROGRAMA DE APOYO A ES	36,290.00	0.00	36,290.00	36,290.00	0.00	36,290.00	0.00	0.00	36,290.00	36,290.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	36,290.00	0.00	36,290.00	36,290.00	0.00	36,290.00	0.00	0.00	36,290.00	36,290.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36,290.00	0.00	36,290.00	36,290.00	0.00	36,290.00	0.00	0.00	36,290.00	36,290.00	0.00
O392 2016-1233 ACCION PROGRAMA DE MOVILIDAD P	22,618.33	0.00	22,618.33	22,618.33	0.00	22,618.33	0.00	0.00	22,618.33	22,618.33	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	22,618.33	0.00	22,618.33	22,618.33	0.00	22,618.33	0.00	0.00	22,618.33	22,618.33	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,618.33	0.00	22,618.33	22,618.33	0.00	22,618.33	0.00	0.00	22,618.33	22,618.33	0.00
O411 2016-14 DESAYUNOS ESCOLARES	256,292.16	0.00	256,292.16	256,292.16	0.00	256,292.16	0.00	0.00	256,292.16	256,292.16	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	256,292.16	0.00	256,292.16	256,292.16	0.00	256,292.16	0.00	0.00	256,292.16	256,292.16	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	256,292.16	0.00	256,292.16	256,292.16	0.00	256,292.16	0.00	0.00	256,292.16	256,292.16	0.00
O412 2016-14 DESAYUNOS ESCOLARES	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
SFF1 FORTALECIMIENTO 2016 CTA 0420982212	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reforzaciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Presupuesto Devengado	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
							No	Devengado				
							7=(4-6)	8=(3-6)				
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>04 OTROS</b>	<b>16,005,935.10</b>	<b>9,216,067.86</b>	<b>25,222,002.96</b>	<b>16,761,145.65</b>	<b>8,460,857.31</b>	<b>16,761,145.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,460,857.31</b>	<b>12,198,867.35</b>	<b>12,198,867.35</b>	<b>4,562,278.30</b>	
A100 ADMINISTRACION	1,500.10	0.00	1,500.10	1,406.42	93.68	1,406.42	0.00	93.68	1,406.42	1,406.42	0.00	
A101 ADMINISTRACION	1,500.10	0.00	1,500.10	1,406.42	93.68	1,406.42	0.00	93.68	1,406.42	1,406.42	0.00	
1BNE BENEFICIARIOS 2016 CTA 0469151204	452.40	0.00	452.40	452.40	0.00	452.40	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	452.40	0.00	452.40	452.40	0.00	452.40	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	
5AZA CALLE AZALEA CTA 4958	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
5FCE FORTALECE 2016 CTA 3614	100.00	0.00	100.00	48.72	51.28	48.72	0.00	51.28	48.72	48.72	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100.00	0.00	100.00	48.72	51.28	48.72	0.00	51.28	48.72	48.72	0.00	
5GAR CALLE GARDENIA CTA 6782	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
5JAZ CALLE JAZMIN CTA 7668	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
5ROS CALLE ROSAL CTA 9458	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
5TUL CALLE TULIPAN CTA 6402	947.20	0.00	947.20	904.80	42.40	904.80	0.00	42.40	904.80	904.80	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	947.20	0.00	947.20	904.80	42.40	904.80	0.00	42.40	904.80	904.80	0.00	
5VIV VIVIENDA REC FEDERAL CTA 5456	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
<b>0100 OBRAS Y ACCIONES</b>	<b>16,004,435.00</b>	<b>9,216,067.86</b>	<b>25,220,502.86</b>	<b>16,759,739.23</b>	<b>8,460,763.63</b>	<b>16,759,739.23</b>	<b>0.00</b>	<b>8,460,763.63</b>	<b>12,197,460.95</b>	<b>12,197,460.93</b>	<b>4,562,278.30</b>	
0101 PROGRAMA DE PROYECTOS FUTUROS DE OBR	8,235,065.72	0.00	8,235,065.72	0.00	8,235,065.72	0.00	0.00	8,235,065.72	0.00	0.00	0.00	
5FCE FORTALECE 2016 CTA 3614	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
5FM1 FONDO MINERO 2016 CTA	6,213,065.72	0.00	6,213,065.72	0.00	6,213,065.72	0.00	0.00	6,213,065.72	0.00	0.00	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,213,065.72	0.00	6,213,065.72	0.00	6,213,065.72	0.00	0.00	6,213,065.72	0.00	0.00	0.00	
5RV1 RAMO 20 2016 CTA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
0221 2016-10402 CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMEN	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
5R28 R28 REC FED CTA 3298	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
0222 2016-10403 CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMEN	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
5R28 R28 REC FED CTA 3298	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
0224 E2-2015 PAVIMENTACION DE LA CALLE TULIPA	1,276,081.69	5,767.32	1,281,849.01	1,281,849.01	0.00	1,281,849.01	0.00	0.00	1,207,191.12	1,207,191.12	74,657.89	
5TUL CALLE TULIPAN CTA 6402	1,276,081.69	5,767.32	1,281,849.01	1,281,849.01	0.00	1,281,849.01	0.00	0.00	1,207,191.12	1,207,191.12	74,657.89	
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,276,081.69	5,767.32	1,281,849.01	1,281,849.01	0.00	1,281,849.01	0.00	0.00	1,207,191.12	1,207,191.12	74,657.89	
0225 E3-2016 PAVIMENTACION DE LA CALLE AZALE	1,357,614.03	5,566.97	1,363,181.00	1,363,181.00	0.00	1,363,181.00	0.00	0.00	1,288,119.70	1,288,119.70	75,061.30	
5AZA CALLE AZALEA CTA 4958	1,357,614.03	5,566.97	1,363,181.00	1,363,181.00	0.00	1,363,181.00	0.00	0.00	1,288,119.70	1,288,119.70	75,061.30	
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,357,614.03	5,566.97	1,363,181.00	1,363,181.00	0.00	1,363,181.00	0.00	0.00	1,288,119.70	1,288,119.70	75,061.30	
0226 E4-2016 PAVIMENTACION DE LA CALLE ROSAL	973,566.56	3,171.79	976,738.35	976,738.35	0.00	976,738.35	0.00	0.00	973,566.56	973,566.56	3,171.79	
5ROS CALLE ROSAL CTA 9458	973,566.56	3,171.79	976,738.35	976,738.35	0.00	976,738.35	0.00	0.00	973,566.56	973,566.56	3,171.79	
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	973,566.56	3,171.79	976,738.35	976,738.35	0.00	976,738.35	0.00	0.00	973,566.56	973,566.56	3,171.79	

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Nombre	Ejercicio del Presupuesto		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		Presupuesto Aprobado	de Egresos				Disponible para Comprometer	No Devengado	Devengado	Devenir	Sin				
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)			
615 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		1,016,349.84	3,421.07	1,019,771.91	1,019,771.91	0.00	1,019,771.91	0.00	0.00	973,566.50	973,566.50	46,205.41			
0227 ES-2016 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMI		1,361,158.91	9,232.10	1,370,391.01	1,370,391.01	0.00	1,370,391.01	0.00	0.00	1,276,772.62	1,276,772.62	93,618.39			
5247 CALLE JAZMIN CTA 7668		1,361,158.91	9,232.10	1,370,391.01	1,370,391.01	0.00	1,370,391.01	0.00	0.00	1,276,772.62	1,276,772.62	93,618.39			
615 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		1,361,158.91	9,232.10	1,370,391.01	1,370,391.01	0.00	1,370,391.01	0.00	0.00	1,276,772.62	1,276,772.62	93,618.39			
0228 E6-2016 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARDEN		780,172.81	6,785.17	786,957.98	786,957.98	0.00	786,957.98	0.00	0.00	734,211.37	734,211.37	52,746.61			
5048 CALLE GARDENIA CTA 6782		780,172.81	6,785.17	786,957.98	786,957.98	0.00	786,957.98	0.00	0.00	734,211.37	734,211.37	52,746.61			
615 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	1,978,000.00	2,657.20	1,975,342.80	0.00	2,657.20	1,975,342.80	1,975,342.80	0.00			
0229 OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AQUÍLE		1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	1,978,000.00	2,657.20	1,975,342.80	0.00	2,657.20	1,975,342.80	1,975,342.80	0.00			
SFCE FORTALECE 2016 CTA 3614		1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	1,978,000.00	2,657.20	1,975,342.80	0.00	2,657.20	1,975,342.80	1,975,342.80	0.00			
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O		1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	1,978,000.00	2,657.20	1,975,342.80	0.00	2,657.20	1,975,342.80	1,975,342.80	0.00			
0235 2016-8950 PROGRAMA GENERAL DE CAPTACIO		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00			
1BNE BENEFICIARIOS 2016 CTA 0469151204		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00			
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00			
0238 2016-10509 REHABILITACION DE CORRALES EN		0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00			
1BNE BENEFICIARIOS 2016 CTA 0469151204		0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00			
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO		0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00			
0237 2016-6902 PROGRAMA GENERAL DE REHABILITACI		0.00	50,488.00	50,488.00	50,488.00	0.00	50,488.00	0.00	0.00	50,488.00	50,488.00	0.00			
1BNE BENEFICIARIOS 2016 CTA 0469151204		0.00	50,488.00	50,488.00	50,488.00	0.00	50,488.00	0.00	0.00	50,488.00	50,488.00	0.00			
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	50,488.00	50,488.00	50,488.00	0.00	50,488.00	0.00	0.00	50,488.00	50,488.00	0.00			
0262 2016-8941 REHABILITACION DEL SISTEMA DE A		0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01			
1BNE BENEFICIARIOS 2016 CTA 0469151204		0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01			
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01			
0263 2016-9022 OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO ARTES		0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00			
1BNE BENEFICIARIOS 2016 CTA 0469151204		0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00			
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00			
0264 2016-9021 EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO		0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00			
1BNE BENEFICIARIOS 2016 CTA 0210436596		0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00			
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00			
0265 2016-10503 EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESAN		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00			
1BNE BENEFICIARIOS 2016 CTA 0469151204		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00			
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00			
0291 VIVIENDA		1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			
731V VIVIENDA CTA 0447325405		1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			
611 EDIFICACION HABITACIONAL		1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			
0292 PROG DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA S		0.00	2,453,436.70	2,453,436.70	2,453,436.70	223,039.70	2,453,436.70	0.00	223,039.70	2,453,436.70	2,453,436.70	0.00			
731V VIVIENDA CTA 0447325405		0.00	2,453,436.70	2,453,436.70	2,453,436.70	223,039.70	2,453,436.70	0.00	223,039.70	2,453,436.70	2,453,436.70	0.00			
415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI		0.00	2,453,436.70	2,453,436.70	2,453,436.70	223,039.70	2,453,436.70	0.00	223,039.70	2,453,436.70	2,453,436.70	0.00			
0293 2016-9355 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT		0.00	32,332.95	32,332.95	32,332.95	0.00	32,332.95	0.00	0.00	32,332.95	32,332.95	0.00			
6FS1 FISE 2016 CTA		0.00	32,332.95	32,332.95	32,332.95	0.00	32,332.95	0.00	0.00	32,332.95	32,332.95	0.00			
611 EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	32,332.95	32,332.95	32,332.95	0.00	32,332.95	0.00	0.00	32,332.95	32,332.95	0.00			
0294 2016-9358 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT		0.00	193,997.70	193,997.70	193,997.70	0.00	193,997.70	0.00	0.00	193,997.70	193,997.70	0.00			
6FS1 FISE 2016 CTA		0.00	193,997.70	193,997.70	193,997.70	0.00	193,997.70	0.00	0.00	193,997.70	193,997.70	0.00			
2016-9359 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT		0.00	360,440.10	360,440.10	360,440.10	0.00	360,440.10	0.00	0.00	360,440.10	360,440.10	0.00			
6FS1 FISE 2016 CTA		0.00	360,440.10	360,440.10	360,440.10	0.00	360,440.10	0.00	0.00	360,440.10	360,440.10	0.00			

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	Ejercido	Por Pagar		
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	(Deuda)		
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	366,440.10	366,440.10	366,440.10	0.00	366,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	366,440.10
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	366,440.10	366,440.10	366,440.10	0.00	366,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	366,440.10
O296	2016-9357 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	0.00	431,106.00	431,106.00	431,106.00	0.00	431,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,106.00
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	431,106.00	431,106.00	431,106.00	0.00	431,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,106.00
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	431,106.00	431,106.00	431,106.00	0.00	431,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,106.00
O297	2016-9359 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	0.00	86,221.20	86,221.20	86,221.20	0.00	86,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86,221.20
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	86,221.20	86,221.20	86,221.20	0.00	86,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86,221.20
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	86,221.20	86,221.20	86,221.20	0.00	86,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86,221.20
O298	2016-9356 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	0.00	118,554.15	118,554.15	118,554.15	0.00	118,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	118,554.15
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	118,554.15	118,554.15	118,554.15	0.00	118,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	118,554.15
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	118,554.15	118,554.15	118,554.15	0.00	118,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	118,554.15
O299	2016-9354 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	0.00	172,442.40	172,442.40	172,442.40	0.00	172,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,442.40
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	172,442.40	172,442.40	172,442.40	0.00	172,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,442.40
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	172,442.40	172,442.40	172,442.40	0.00	172,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,442.40
O300	2016-10469 CONSTRUCCION DE MURO FIRME 1	0.00	1,420,500.00	1,420,500.00	1,420,500.00	0.00	1,420,500.00	0.00	0.00	825,125.40	825,125.40	595,374.60
5R28	R28 REC FED CTA 3298	0.00	346,812.00	346,812.00	346,812.00	0.00	346,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,812.00
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	346,812.00	346,812.00	346,812.00	0.00	346,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,812.00
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	1,073,688.00	1,073,688.00	1,073,688.00	0.00	1,073,688.00	0.00	0.00	825,125.40	825,125.40	248,562.60
	242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	825,125.40	825,125.40	825,125.40	0.00	825,125.40	0.00	0.00	825,125.40	825,125.40	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	46,368.68	46,368.68	46,368.68	0.00	46,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	46,368.68
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	0.00	202,193.92	202,193.92	202,193.92	0.00	202,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	202,193.92
O301	2016-10441 CONSTRUCCION DE MURO FIRME 2	0.00	1,420,500.00	1,420,500.00	1,420,500.00	0.00	1,420,500.00	0.00	0.00	825,125.40	825,125.40	595,374.60
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	1,420,500.00	1,420,500.00	1,420,500.00	0.00	1,420,500.00	0.00	0.00	825,125.40	825,125.40	595,374.60
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	346,812.00	346,812.00	346,812.00	0.00	346,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,812.00
	242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	825,125.40	825,125.40	825,125.40	0.00	825,125.40	0.00	0.00	825,125.40	825,125.40	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	46,368.68	46,368.68	46,368.68	0.00	46,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	46,368.68
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	0.00	202,193.92	202,193.92	202,193.92	0.00	202,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	202,193.92
O302	2016-10443 CONSTRUCCION DE TECTO FIRME	0.00	1,336,500.00	1,336,500.00	1,336,500.00	0.00	1,336,500.00	0.00	0.00	449,237.60	449,237.60	887,262.40
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	1,336,500.00	1,336,500.00	1,336,500.00	0.00	1,336,500.00	0.00	0.00	449,237.60	449,237.60	887,262.40
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	326,082.41	326,082.41	326,082.41	0.00	326,082.41	0.00	0.00	0.00	0.00	326,082.41
	242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	449,237.60	449,237.60	449,237.60	0.00	449,237.60	0.00	0.00	449,237.60	449,237.60	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	53,468.32	53,468.32	53,468.32	0.00	53,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	53,468.32
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	0.00	507,711.67	507,711.67	507,711.67	0.00	507,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	507,711.67
O303	2016-10435 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	67,791.73	67,791.73	134,708.27
6FS1	FISE 2016 CTA	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	67,791.73	67,791.73	134,708.27
	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,277.77	35,277.77	35,277.77	0.00	35,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	35,277.77
	242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	67,791.73	67,791.73	67,791.73	0.00	67,791.73	0.00	0.00	67,791.73	67,791.73	0.00
	261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,989.06	7,989.06	7,989.06	0.00	7,989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.06
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	0.00	91,441.44	91,441.44	91,441.44	0.00	91,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	91,441.44
O307	E12- PAVIMENTACION EXPLANADA FERRECHA P	0.00	92,486.33	92,486.33	92,486.33	0.00	92,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	92,486.33
IDON	DONATIVOS CTA 7976	0.00	92,486.33	92,486.33	92,486.33	0.00	92,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	92,486.33
	249 OBRAS MATERIALES Y ARREDORES DE CONSTRUCCION	0.00	36,003.33	36,003.33	36,003.33	0.00	36,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	36,003.33
	347 REDES Y MANOBRAS	0.00	46,986.00	46,986.00	46,986.00	0.00	46,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,986.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016


(Cifras en pesos y centavos)


Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/ Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibile para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
0353	E11- CONSTRUCCION DE MOLDE PARA MONUMEN	0.00	74,999.99	74,999.99	74,999.99	0.00	74,999.99	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00
1DON	DONATIVOS CTA 7976	0.00	74,999.99	74,999.99	74,999.99	0.00	74,999.99	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICO	0.00	74,999.99	74,999.99	74,999.99	0.00	74,999.99	0.00	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00
Total =>		85,732,634.00	9,262,692.86	94,995,326.86	79,998,158.38	14,997,168.48	79,998,158.38	0.00	14,997,168.48	68,289,150.90	68,289,150.90	11,709,007.48




Municipio de Charcas, S.L.P.  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	34.78	2,031,175.12
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>34.78</b>	<b>2,031,175.12</b>

  
 PRESIDENCIA  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 C.P. RAFAELA DELTRÁN VACA  
 TESORERO MUNICIPAL


  
 VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.


  
 C. JOSE INES LIGO RODRIGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA


Municipio de Charcas, S.L.P.  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


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

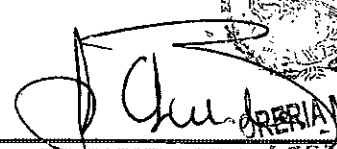
**NO APLICA**


  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018




  
 VICTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



  
 C. P. RAFAELA BELTRÁN  
 TESORERO MUNICIPAL




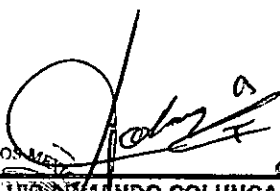
  
 C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA



SINDICO  
 MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

Municipio de Charcas, S.L.P.  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	<b>NO</b>	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	<b>APLICA</b>	
Total		


 Total

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S. L. P.**  
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZÁLEZ 2018  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
 C. HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL



  
**REGIDORA MUNICIPAL**  
 C. P. RAFAELA BELTRÁN VACA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.  
RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO  
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
1	2016-6	AD-CDSM-002/2016	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CEDAZO	EL CEDAZO	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 65,000.00	\$ -	-	-	65,000.00	CONTRATO	10/05/2016	08/06/2016
2	2016-9		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA	MIGUEL HIDALGO	\$ 12,760.00	\$ 12,760.00	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 12,760.00	\$ -	-	-	12,760.00	CONTRATO		
3	2016-576		ANDADOR PASEO DE LAS ANIMAS	CHARCAS	\$ 1,083,176.15	\$ 1,083,176.15	DESARROLLO URBANO	\$ 783,176.15	\$ -	300,000.00	RAMO 28	783,176.15	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01/03/2016	10/11/2016
4	2016-578	CDSM/CHARCAS/FISM/R-01/2016	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL 2DA. ETAPA	CHARCAS	\$ 614,751.37	\$ 614,751.37	DESARROLLO URBANO	\$ 614,751.37	\$ -	-	-	614,751.37	CONTRATO	07/03/2016	07/03/2016
5	2016-597	CDSM/CHARCAS/FISM/R-02/2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS MORÁN	CHARCAS	\$ 438,074.69	\$ 438,074.69	DESARROLLO URBANO	\$ 438,074.69	\$ -	-	-	438,074.69	CONTRATO	28/06/2016	10/09/2016
6	2016-603	CDSM/CHARCAS/FISM/R-03/2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DURANGO	CHARCAS	\$ 240,129.26	\$ 240,129.26	DESARROLLO URBANO	\$ 240,129.26	\$ -	-	-	240,129.26	CONTRATO	28/06/2016	10/09/2016
7	2016-606	CDSM/CHARCAS/FISM/R-01/2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES	CHARCAS	\$ 764,001.71	\$ 764,001.71	DESARROLLO URBANO	\$ 764,001.71	\$ -	-	-	764,001.71	CONTRATO	04/07/2016	02/09/2016
8	2016-608	CDSM/CHARCAS/FISM/R-04/2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DAMIAN CARMONA	CHARCAS	\$ 1,227,003.17	\$ 1,227,003.17	DESARROLLO URBANO	\$ 1,227,003.17	\$ -	-	-	1,227,003.17	CONTRATO	15/07/2016	29/08/2016
9	2016-634	AD-CDSM-008/2016	AMPLIACIÓN DE LA CASA DE SALUD	ALVARO OBREGON	\$ 249,870.38	\$ 249,870.38	SALUD	\$ 249,870.38	\$ -	-	-	249,870.38	CONTRATO	06/12/2016	31/12/2016
10	2016-635	AD.CDSM.009/2016	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD EN SAN JUAN DEL TUZAL	SAN JUAN DEL TUZAL	\$ 249,870.38	\$ 249,870.38	SALUD	\$ 249,870.38	\$ -	-	-	249,870.38	CONTRATO	29/10/2016	29/11/2016
11	2016-1231	CDSM/CHARCAS/FISM/R-06/2016	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN ESC. PRIM. FED. 11 DE JULIO	CHARCAS	\$ 779,996.83	\$ 779,996.83	EDUCACIÓN	\$ 779,996.83	\$ -	-	-	779,996.83	CONTRATO	15/07/2016	27/09/2016
12	2016-1232	CDSM/CHARCAS/FISM/R-07/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PATIO DE LA ESC. PRIM. ART. 123, J. FERNANDEZ DE LIZARDI	CHARCAS	\$ 719,946.73	\$ 719,946.73	EDUCACIÓN	\$ 719,946.73	\$ -	-	-	719,946.73	CONTRATO	15/07/2016	27/09/2016
13	2016-1669	AD-CDSM-003/2016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL INVERNADERO EN CHUPADEROS	CHUPADEROS	\$ 19,306.40	\$ 19,306.40	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 19,306.40	\$ -	-	-	19,306.40	CONTRATO	26/07/2016	25/08/2016
14	2016-1670	AD-CDSM-004/2016	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	\$ 149,567.38	\$ 149,567.38	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 149,567.38	\$ -	-	-	149,567.38	CONTRATO	17/10/2017	16/11/2016
15	2016-1679	CDSM/CHARCAS/FISM/R-10/2016	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS	COYOTILLOS	\$ 649,293.28	\$ 649,293.28	DESARROLLO URBANO	\$ 649,293.28	\$ -	-	-	649,293.28	CONTRATO	24/10/2016	23/12/2016
16	2016-7293	AD-CDSM-007/2016	DESARROLLO INSTITUCIONAL-CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	CHARCAS	\$ 223,419.10	\$ 223,419.10	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 223,419.10	\$ -	-	-	223,419.10	CONTRATO	05/10/2016	03/11/2016
17	2016-7416		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ELORZA (CONVENIO CON LOS MUNICIPIOS DE VENADO Y VILLA DE GUADALUPE)	ELORZA	\$ 41,546.53	\$ 41,546.53	AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 41,546.53	\$ -	-	-	41,546.53	CONVENIO	30/09/2016	31/10/2016
18		IO-824015932-E1-2016	PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN 1A. ETAPA ENTRE CALLE JUAREZ Y VASCO DE QUIROGA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 1,975,342.80	\$ 1,975,342.80	DESARROLLO URBANO	\$ -	\$ -	1,975,342.80	FORTALECE 2016/ RAMO 33	1,975,342.80	CONTRATO	20/07/2016	26/10/2016
19	2016-168		AMPLIACIÓN DE RED DE NERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO SALINAS*	VERDE	\$ 5,780.00	\$ 5,780.00	ELECTRIFICACIÓN	\$ -	\$ 2,320.00	-	-	2,320.00	CONTRATO	02/09/2016	15/09/2016
								SUMAS	\$ 7,227,713.36	\$ 2,320.00	\$ 2,275,342.80	\$ 9,205,376.16			

\*NOTA: ESTA OBRA ES DE \$5,760.00 SIN EMBARGO SOLO SE CONTABILIZO COMO OBRA \$2,270.00 EL RESTO COMO GASTO CORRIENTE DE LA MISMA.

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ

Nombre y Firma de Presidente Municipal

(Incluir sello del Departamento)

ING. MIGUEL ANGEL MAYAGOITA ROQUE

Nombre y Firma de Coordinador de Desarrollo Social Municipal (Incluir sello del Departamento)

Nombre y Firma de Contralor

(Incluir sello del Departamento)

C.P. RAFAELA BUSTRAN VACA

Nombre y Firma de Tesorero Municipal (Incluir sello del Departamento)

ING. JOSE ANTONIO GUERRERO CAZARES

Nombre y Firma de Director de Obras Públicas (Incluir sello del Departamento)

C. VICTOR HUMO FLORES PEREZ

Nombre y Firma de Síndico (Incluir sello del Departamento)

SINDICO MUNICIPAL  
CHARCAS S.L.P.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Charcas, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	ASUNTOS HACENDARIOS
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTRAR Y DESARROLLO DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel: Nacional, Estado o Municipio) ADMINISTRACION ATENDER Y BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS A LA POBLACION
Resultados esperados del Programa	CRECIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES EN SERVICIOS BASICOS A LA CIUDADANIA, COMO ES ALUMBRADO, ASEO PUBLICO, SALUD, EDUCACION, REFORESTACION, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA, AYUDAS SOCIALES, ENTRE OTROS
Nivel de marginación atendido	70%

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	MUNICIPIO DE CHARCAS
----------------	----------------------

RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN		SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN								
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de servicios básicos para que todos los ciudadanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.		Porcentaje de servicios básicos	(Número de proyectos reprogramados autorizados en el plazo establecido) / (Total de proyectos apoyados) x 100	anual	física	pagina de internet	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	SERVICIOS BASICOS						
	Componente 2	AYUDAS						
	Componente 3	ASISTENCIA SOCIAL						
	Componente 4	ATENCION MEDICA						

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Porcentaje de servicios básicos		
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico	De Gestión	

Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	1			Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador				Frecuencia de la Medición :
Localidades atendidas:	50	Total de beneficiarios:		11.000 HABITANTES

**Contacto indicador**

Nombre	LUIS ARMANDO	Apellido:	COLUNGA	Materno	GONZALEZ
Area	PRESIDENCIA		Puesto		
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	100%	Planeada	90%	Real	70%	Alcance	70%
------------	------	----------	-----	------	-----	---------	-----

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Charcas, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	PRESIDENCIA
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BINESTRAR Y DESARRROLLO DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	Descripción del Programa (Descripción específica de: problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) PRESIDENCIA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION
Resultados esperados del Programa	LOGRAR ABATIR EL RESAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SERVICIOS BASICOS. OBRAS, ASISTENCIA SOCIAL, SALUD Y EDUCACION
Objetivo del Programa	DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMBATIENDO LA MARGINACION DEL MUNICIPIO
Nivel de marginación atendido	80%

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	MUNICIPIO DE CHARCAS
----------------	----------------------

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO Objetivo del Programa	GESTIONAR LA MAYORIA DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO ATRAVES DE SERVICIOS BASICOS, OBRAS Y ASISTENCIA SOCIAL, SALUD Y EDUCACION	GESTION DE RECURSOS Y SOLUCIONES A LA CIUDADANIA	(Número de proyectos reprogramados autorizados en el plazo establecido) / (Total de proyectos apoyados) x 100	ANUAL	DOCUMENTAL	PAG INTERNET	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios:	Componente 1	OBRAS					
	Componente 2	ACCIONES					
	Componente 3	SALUD					
	Componente 4	EDUCACION					

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	GESTION DE RECURSOS			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	2		Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:	50		Total de beneficiarios:	12,600 HABITANTES

**Contacto Indicador**

Nombre	LUIS ARMANDO	Apellido:	COLUNGA	Materno	GONZALEZ
Área	PRESIDENCIA		Puesto		
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	90%	Planeada	80%	Real	60%	Alcance	60%
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Charcas, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	PROTECCION CIVIL
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PREVENTIVAS Y DE COORDINACION PARA EVITAR QUE SE PRODUSCA UN CASTROFE O CALAMIDAD PUBLICA

**Matriz de indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) PROTECCION CIVIL PROPORCIONAR INFORMACION VERAZ Y A TIEMPO DE POSIBLES CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS O SUCESOS LOCALES QUE AFECTEN EL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA
Resultados esperados del Programa	REDUCCION Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA EVITAR DAÑOS O PREJUICIOS A LA CIUDADANIA Y DARLE UNA MAYOR SEGURIDAD Y ESTABILIDAD FISICA Y EMOCIONAL
Objetivo del Programa	PREVENIR A LA CIUDADANIA PARA QUE ESTE ALERTA A CUALQUIER CONTINGENCIA Y CON ELLO EVITAR ACCIDENTES O DAÑOS A LA POBLACION
Nivel de marginación atendido	70%

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa REDUCCION Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA EVITAR DAÑOS O PREJUICIOS A LA CIUDADANIA	PROPORCIONAR INFORMACION Y SEGURIDAD A LA CIUDADANIA	(Número de proyectos reprogramados autorizados en el plazo establecido) / (Total de proyectos apoyados) x 100	ANUAL	FISICA	INTERNET	
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	SEGURIDAD				
	Componente 2	SALUD				
	Componente 3	INFORMACION				
	Componente 4					

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	PROTECCION CIVIL			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del Indicador	3		Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:	50	Total de beneficiarios:		11000

**Contacto Indicador**

Nombre	IGNACIO	Apellido:	Paterno	MORALES	Materno	MENDOZA
Área	PROTECCION CIVIL		Puesto			
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	100%	Planeada	90%	Real	80%	Alcance	80%
------------	------	----------	-----	------	-----	---------	-----



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Charcas, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	TRANSPARENCIA
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PROPORCIONAR INFORMACION REAL Y VERIDICA A LA CIUDADANIA PARA UNA MAYOR FISCALIZACION

**Matriz de Indicadores para Resultados**  
Programas

Nombre del Programa	TRANSPARENCIA	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio):  PROPORCIONAR A TRAVEZ DE INTERNET LA INFORMACION DEL MUNICIPIO A LA CIUDADANIA RELACIONADA CON TODOS LOS SUCEOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS
Resultados esperados del Programa	QUE LA MAYOR PARTE DE LA CIUDADANIA TENGA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO PARA QUE ELLOS SEN NUESTROS PROPIOS FISCALIZADORES	
Objetivo del Programa	LOGRAR DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA, LOS MOVIMIENTOS QUE EL AYUNTAMIENTO REALIZA EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	
Nivel de marginación atendido		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	LOGRAR DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA, LOS MOVIMIENTOS QUE EL AYUNTAMIENTO REALIZA EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	PROPORCIONAR INFORMACION DEL ENTE A TRAVES DE INTERNET	(Número de proyectos reprogramados autorizados en el plazo establecido) / (Total de proyectos apoyados) x 100	MENSUAL	PAG INTERNET		
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	INFORMACION					
	Componente 2	FISCALIZACION					
	Componente 3	VIGILANCIA					
	Componente 4	VERACIDAD					

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	TRANSPARENCIA			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	4		Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	12800

**Contacto indicador**

Nombre	MA, GABRIELA	Apellido:	Patino	BELTRAN	Materno	VACA
Área	TRANSPARENCIA		Puesto			
Correo electrónico						
Teléfono	Lado	Teléfono		Extensión		
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	100%	Planificada	100%	Real	90%	Alcance	90%
------------	------	-------------	------	------	-----	---------	-----

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Charcas, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	AYUDAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O POR INCAPACIDAD LABORAL

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio):  CUBRIR EL PAGO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O POR ENFERMEDAD QUE NO ESTEN EN CONDICIONES DE PRESTAR SU SERVICIO
Resultados esperados del Programa	AYUDAR A PERSONAS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SUBSISTIR, DEBIDO A UNA DISCAPACIDAD PARA LABORAR	
Objetivo del Programa	COBRIR MONETARIAMENTE SU PAGO QUINCENAL PARA APOYARLO CON SUS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS	
Nivel de marginación atendido		

¿Maneja el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
--	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO Objetivo del Programa	CUBRIR EL PAGO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O POR ENFERMEDAD QUE NO ESTEN EN CONDICIONES DE PRESTAR SU SERVICIO	APOYO A PENSIONADOS Y JUBILADOS	(Número de proyectos reprogramados autorizados en el plazo establecido) / (Total de proyectos apoyados) x 100	QUINCENAL	DOCUMENTAL		
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	ECONOMICO					
	Componente 2	SOCIAL					
	Componente 3	SALUD					
	Componente 4						

**Indicador**

**Datos de Identificación del Indicador**

Nombre del indicador	PENSIONADOS Y JUBILADOS AYUNTAMIENTO			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	5		Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador:			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	47

**Contacto indicador**

Nombre	LUIS ARMANDO	Apellido	COLUNGA	Matrno	GONZALEZ
Area	PRESIDENCIA		Puesto		
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	100%	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------	----------	------	------	------	---------	------



Fecha: 31 de Diciembre 2016

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:** Banco Mercantil del Norte S.A.  
**NOMBRE DEL GERENTE:** Lic. Ana Bertha Zamarrípa Leyva  
**DIRECCIÓN:** Pedro Antonio de los Santos No. 13, Col. Centro, Charcas S.L.P.  
**SUCURSAL:** 0852 Charcas S.L.P.

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

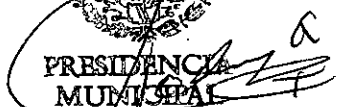
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

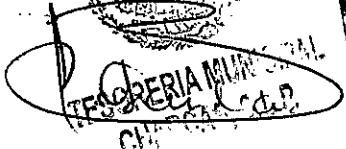
ATENTAMENTE

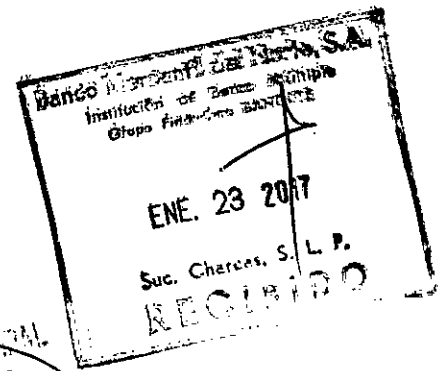
Municipio de Charcas, San Luis Potosí



C.   
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHARCAS S.L.P.  
Presidente Municipal  
C. Luis Armando Colunga González



C.   
TESORERIA MUNICIPAL  
CHARCAS S.L.P.  
Tesorero Municipal  
C.P. Rafaela Beltrán vaca



Charcas, S.L.P. A 26 de Enero del 2017

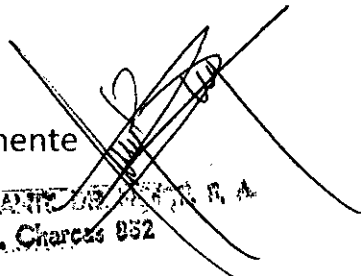
A quien corresponda.

Atendiendo a su solicitud del oficio enviado con fecha 23 de Enero del 2017 en referencia a la confirmación de saldos al 31 de Diciembre del 2016 emitido por la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí.

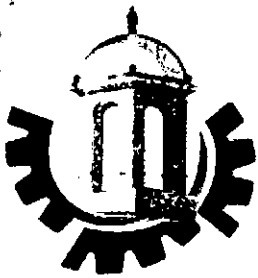
Le informo que a la brevedad posible les hago llegar la información requerida para que se pueda llevar acabo su revisión.

Sin más de momento y agradeciendo su apoyo y paciencia me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A.  
Suc. Charcas 052

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

N° OFICIO: 68-01/2017

ASUNTO: SOLICITUD DE ELABORACION DE CHEQUE

CHARCAS, S. L. P. A 25 DE ENERO DE 2017

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

AT'N C. P. ROSA MARIA PADILLA CONTRERAS  
AUDITOR DEL MUNICIPIO

PRESENTE.-

El que suscribe el Ing. Miguel Ángel Mayagoitia Roque Director de Planeación y Coordinación de Desarrollo Social, por medio de éste conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para hacerle entrega de la RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO. CUENTA PUBLICA 2016

Lo anterior lo dejo a su consideración para los usos y fines que a usted convengan, me despido de usted, agradeciendo de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

  
ING. MIGUEL ANGEL MAYAGOITIA ROQUE

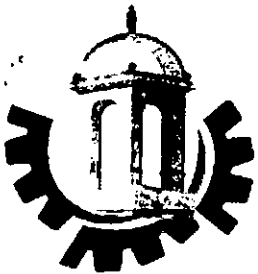
COORDINADOR Y RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

C.C.P. Archivo

Jardín Hidalgo S/N, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 2 05 65, 85 2 00 05 Y 85 2 08 04;

E-mail: ayuntamien@charcas-slp.gob.mx; www.charcas-slp.gob.mx



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

N° OFICIO: 67-01/2017

ASUNTO: SOLICITUD DE ELABORACION DE CHEQUE

CHARCAS, S. L. P. A 25 DE ENERO DE 2017

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

AT'N C. P. ROSA MARIA PADILLA CONTRERAS  
AUDITOR DEL MUNICIPIO

PRESENTE.-

El que suscribe el Ing. Miguel Ángel Mayagoitia Roque Director de Planeación y Coordinación de Desarrollo Social, por medio de éste conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para hacerle entrega de la relación RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO. CUENTA PUBLICA 2016

Lo anterior lo dejo a su consideración para los usos y fines que a usted convengan, me despido de usted, agradeciendo de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"



ING. MIGUEL ANGEL MAYAGOITIA ROQUE

COORDINADOR Y RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE PLANEACION  
Y COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
CHARCAS S.L.P.

C.C.P. Archivo

Jardín Hidalgo S/N, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590

Tel. (486) 85 2 05 65, 85 2 00 05 Y 85 2 08 04;

E-mail: [ayuntamien@charcas-slp.gob.mx](mailto:ayuntamien@charcas-slp.gob.mx); [www.charcas-slp.gob.mx](http://www.charcas-slp.gob.mx)

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO  
CUENTA PÚBLICA 2016

CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/Por Contrato)	FECHA		AVANCE %		
							FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
									\$	Indicar nombre del Fondo						
2016-3596	CDSM/CHARCAS/FIS M/R-08/2016	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL(EJIDO JUAREZ,CALLE EMILIANO ZAPATA, LOMAS DE SANTA MARIA, GRACIANO SANCHEZ, AVIACIÓN I: COLEGIO DEL AIRE Y ROBERTO DIAZ, DR. MANUEL RODRIGUEZ (FERROCARRIL), PRIV. ÁLDAMA, AV. JOSE LUIS MORAN, AVIACIÓN II, PRIV. INDEPENDENCIA, PRIMITIVO CANDIA, IGNACIO LUGO, CALLE TESIS (POR ANTENA) CALLE FRANCISCO SERRANO	CHARCAS	\$ 2,220,125.54	\$ 2,220,125.54	ELECTRIFICACIÓN	2,220,125.54				2,220,125.54	CONTRATO	25/08/2016	23/12/2016	100%	68%
2016-3613	CDSM/CHARCAS/FIS M/R-09/2016	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ELECTRIFICACIÓN URBANA EN CHARCAS (CALLES: JUÁREZ, HIDALGO, 20 DE NOVIEMBRE, 1a. DE MAYO, JARDÍN HIDALGO Y JARDÍN 5 DE MAYO)	CHARCAS	\$ 2,212,369.91	\$ 2,212,369.91	ELECTRIFICACIÓN	2,212,369.91				2,212,369.91	CONTRATO	25/08/2016	25/08/2016	100%	96%
3	2016-5739	RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PED EN LA CALLE PROLONGACIÓN COLÓN, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 670,915.21	\$ 670,915.21	AGUA Y SANEAMIENTO	670,915.21				670,915.21	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	30%	30%
	2016-5740	RED DE ALCANTARILLADO Y SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD EN LA COLONIA LAS MAGDALENAS, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 1,152,289.72	\$ 1,152,289.72	AGUA Y SANEAMIENTO	940,824.74	211,364.98			1,152,289.72	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	31%	31%
5	2016-5742	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD EN LA CALLE JOSE LUIS MORAN, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 169,692.84	\$ 169,692.84	AGUA Y SANEAMIENTO	169,692.84				169,692.84	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	51%	51%
6	2016-5743	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA PEAD EN LA COLONIA AVIACIÓN, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 619,064.62	\$ 619,064.62	AGUA Y SANEAMIENTO	619,064.62				619,064.62	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	43%	43%
	2016-6928	RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA PED EN COL. SANTA MARIA (CALLES: SANTA MARÍA Y FIERRO)	CHARCAS	\$ 606,494.78	\$ 606,494.78	AGUA Y SANEAMIENTO	606,494.78				606,494.78	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	32%	32%
8	2016-4387	CDSM/CHARCAS/FIS M/R-11/2016	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO	CHARCAS	\$ 429,002.16	\$ 429,002.16	AGUA Y SANEAMIENTO	429,002.16			429,002.16	CONTRATO	16/11/2016	15/12/2016	80%	78%
	2016-8021	AD-CDSM-016/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD	TRINIDAD	\$ 51,500.00	\$ 51,500.00	AGUA Y SANEAMIENTO	36,050.00	15,450.00	BENEFICIARIOS	51,500.00	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
	2016-9022	AD-CDSM-017/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD EL TAJO EN EL CEDAZO	EL CEDAZO	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	AGUA Y SANEAMIENTO	43,750.00	18,750.00	BENEFICIARIOS	62,500.00	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
11	2016-9023	CDSM/CHARCAS/FIS M/R-12/2016	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 2,375,207.16	\$ 2,375,207.16	AGUA Y SANEAMIENTO	2,375,207.16			2,375,207.16	CONTRATO	30/12/2016	28/02/2016	0%	0%
	2016-9353	IO-824015932-E6-2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	ELORZA	\$ 1,465,780.40	\$ 1,465,780.40	VIVIENDA	439,726.12	366,440.10	FISE	606,168.22	CONTRATO	06/12/2016	31/12/2016	30%	30%
	2016-9354	IO-824015932-E7-2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	SAN JUAN DEL TUZAL	\$ 689,769.60	\$ 689,769.60	VIVIENDA	206,630.68	659,592.18	DIRECTA FEDERAL*	379,373.26	CONTRATO	06/12/2016	31/12/2016	30%	30%
14	2016-9355	IO-824015932-E10-2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CHARCAS	\$ 129,331.80	\$ 129,331.80	VIVIENDA	38,799.54	172,442.40	FISE	71,132.49	CONTRATO	06/12/2016	31/12/2016	30%	0%
	2016-9356	IO-824015932-E10-2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	PRESA DE SANTA GERTRUDIS	\$ 474,216.60	\$ 474,216.60	VIVIENDA	142,264.88	310,396.32	DIRECTA FEDERAL*	260,619.13	CONTRATO	06/12/2016	31/12/2016	30%	0%
	2016-9357	IO-824015932-E9-2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	FATIMA	\$ 1,724,002.21	\$ 1,724,002.21	VIVIENDA	517,327.20	118,554.15	FISE	948,433.20	CONTRATO	06/12/2016	31/12/2016	30%	30%
17	2016-9358	IO-824015932-E7-2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EL CEDAZO	\$ 775,990.80	\$ 775,990.80	VIVIENDA	232,787.24	213,397.47	DIRECTA FEDERAL*	426,794.94	CONTRATO	06/12/2016	31/12/2016	30%	30%
	2016-9359	IO-824015932-E10-2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	GUADALUPE VICTORIA	\$ 344,884.60	\$ 344,884.60	VIVIENDA	103,465.44	183,997.70	FISE	169,686.64	CONTRATO	06/12/2016	31/12/2016	30%	0%
	2016-9580	AD-CDSM-020/2016	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL	CHARCAS	\$ 78,690.10	\$ 78,690.10	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	78,690.10	69,221.20	FISE	78,690.10	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
20	2016-10435		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CHARCAS	\$ 207,400.00	\$ 207,400.00	VIVIENDA	4,900.00	155,198.16	DIRECTA FEDERAL*	207,400.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	30%	33%

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.  
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO  
 CUENTA PÚBLICA 2016

CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %		
							FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
									\$	Indicar nombre del Fondo						
2016-10441		CONSTRUCCION DE MURO FIRME 1	CHARCAS	\$ 1,437,000.00	\$ 1,437,000.00	VIVIENDA	16,500.00		1,420,500.00	FISE	1,437,000.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	40%	57%
2016-10443		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	CHARCAS	\$ 1,336,500.00	\$ 1,336,500.00	VIVIENDA	15,700.00		1,336,500.00	FISE	1,352,200.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	25%	33%
2016-10469		CONSTRUCCION DE MURO FIRME 2	CHARCAS	\$ 1,437,000.00	\$ 1,437,000.00	VIVIENDA	16,500.00		1,420,500.00	FISE	1,437,000.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31/12/2016	05/03/2017	40%	57%
2016-10566	AD-CDSM-011/2016	CONSTRUCCIÓN DE 4 RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 169,150.08	\$ 169,150.08	VIVIENDA	169,150.08				169,150.08	CONTRATO	28/12/2016	23/02/2017	0%	0%
2016-10567	AD-CDSM-009/2016	CONSTRUCCIÓN DE 8 RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD COYOTILLOS	COYOTILLOS	\$ 338,300.16	\$ 338,300.16	VIVIENDA	338,300.16				338,300.16	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
2016-10568	AD-CDSM-010/2016	CONSTRUCCIÓN DE 8 RECAMARAS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CHARCAS	\$ 338,300.16	\$ 338,300.16	VIVIENDA	338,300.16				338,300.16	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
2016-6902	AD-CDSM-018/2016	PROGRAMA GENERAL DE REHABILITACIÓN DE PAPALOTES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE (IGNACIO ALDAMA, JOSÉ MARÍA MORELOS, CHARCO VERDE, MIGUEL HIDALGO, ELORZA, PRESA SANTA GERTRUDIS, ÁLVARO OBREGÓN, SANTA ANA DE ZARAGOZA, NORIA DE CERRO GORDO)	VARIAS LOCALIDADES	\$ 225,518.08	\$ 225,518.08	AGUA Y SANEAMIENTO		175,030.08	50,488.00	BENEFICIARIOS	225,518.08	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	10%	10%
2016-8945	AD-CDSM-021/2016	CONSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL "LA MAQUILADORA"	CHARCAS	\$ 156,312.89	\$ 156,312.89	DESARROLLO URBANO		156,312.89			156,312.89	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
2016-10508	AD-CDSM-019/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL TUZAL	SAN JUAN DEL TUZAL	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO		84,000.00	36,000.00		120,000.00	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
2016-10403	AD-CDSM-015/2016	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF. COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (LAS CANTERAS)	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	DESARROLLO URBANO			200,000.00	FISE	200,000.00	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
2016-10402	AD-CDSM-014-2016	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF. COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN (	ALVARO OBREGON	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	DESARROLLO URBANO			200,000.00	FISE	200,000.00	CONTRATO	26/12/2016	23/02/2017	0%	0%
		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: DEL ROSAL 230.90 ML, EN LA COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 1,019,771.91	\$ 1,019,771.91	DESARROLLO URBANO			1,019,771.91	FONDO MINERO	\$ 1,019,771.91	CONTRATO			100%	95%
		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: TULIPÁN 222.85 ML, EN LA COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 1,281,849.01	\$ 1,281,849.01	DESARROLLO URBANO			1,281,849.01	FONDO MINERO	\$ 1,281,849.01	CONTRATO			98%	94%
		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: AZALEA 155.73 ML, EN LA COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 1,363,181.00	\$ 1,363,181.00	DESARROLLO URBANO			1,363,181.00	FONDO MINERO	\$ 1,363,181.00	CONTRATO			95%	94%
		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: GARDENIA 171.54 ML, EN LA COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 786,957.98	\$ 786,957.98	DESARROLLO URBANO			786,957.98	FONDO MINERO	\$ 786,957.98	CONTRATO			95%	93%
		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: JAZMÍN 229.80 ML, EN LA COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, CHARCAS, S.L.P.	CHARCAS	\$ 1,370,391.01	\$ 1,370,391.01	DESARROLLO URBANO			1,370,391.01	FONDO MINERO	\$ 1,370,391.01	CONTRATO			95%	93%
							SUMAS	\$ 12,982,850.86	\$ 626,707.95	\$ 14,645,903.61	\$ 25,733,692.22					

\* NOTA: La aportación Directa Federal, se tiene contemplada en los contratos como en el convenio que se estableció con el SEDESORE-MUNICIPIO, sin embargo el recurso no ha sido ministrado al municipio por lo que contablemente no se encuentra, y en esta tabla no esta sumado a la columna del TOTAL

DECLARO BAJO PROTESTA DEGIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

C. LUIS ARMANDO COLONIA GONZALEZ  
 Nombre y Firma de Presidente Municipal  
 (Incluir sello del Departamento)

ING. MIGUEL ANGEL MAYAGOTA ROQUE  
 Nombre y Firma de Coordinador de Desarrollo Social Municipal (Incluir sello del Departamento)

Nombre y Firma de Contratador  
 (Incluir sello del Departamento)

C.P. RAFAEL BELTRON VILLALBA  
 Nombre y Firma de Tesorero Municipal  
 (Incluir sello del Departamento)

ING. JOSE ANTONIO GUERRERO CAZARES  
 Nombre y Firma de Director de Obras Públicas  
 (Incluir sello del Departamento)

OV. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
 Nombre y Firma de Síndico  
 (Incluir sello del Departamento)

SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS S.L.P.



MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	SI			artículo 25	
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	SI			artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	SI			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO		artículo 28	AUN NOSE HAN REALIZADO BAJAS
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO		artículo 28	AUN NOSE HAN REALIZADO BAJAS
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.		NO		artículo 32	NO APLICA
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	SI			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	SI			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI				
34. Constituye Provisiones		SI			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		SI			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	SI			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI			artículo 48	

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

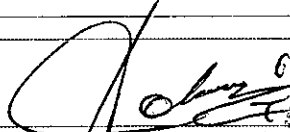
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	SI			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	SI			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	SI			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		NO		artículo 48 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 52, párrafo primero	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
55. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	


MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		SI				
<b>Otras Obligaciones</b> Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 67	

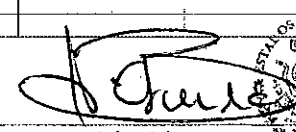
MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016


OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	SI			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	SI			artículo 79, párrafo segundo	

  
 Armando Colunga Gonzalez  
 Presidente Municipal



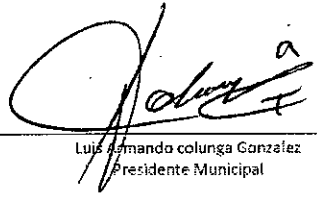
PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

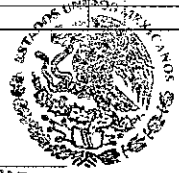
  
 Rafaela Beltran Vaca  
 Tesorero Municipal



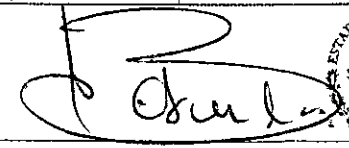
TESORERIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		NO	2018	artículos 23 y 27, párrafo primero	DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE REGISTRARSE CONTABLE MENTE EL INVENTARIOS
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		NO	2018	artículos 23 y 27, párrafo primero	NO SE TIENEN REGISTROS CONTABLES
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	

  
Luis Armando Colunga Gonzalez  
Presidente Municipal



RESIDENCIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.  
2018





Rafaela Beltran Vaca  
Tesorero Municipal  
TESORERIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de internet	SI			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de internet	SI			quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	SI			artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	SI			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	SI			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	SI			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	SI			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	SI			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de internet / periodicidad	SI			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de internet	SI			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 72	

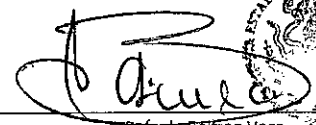



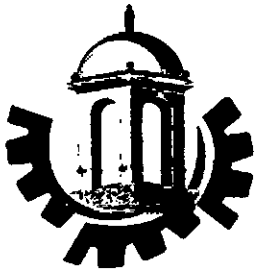
MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	SI			Artículo 79.	

  
 Luis Armando Colunga Gonzalez  
 Presidente Municipal  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S. L. P.**  
**2015 - 2018**

  
 Refaela Beltrán Vaca  
 Tesorera Municipal  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**



H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P**

OFICIO: 16/2017  
ASUNTO: Entrega de Información.  
CHARCAS, S.L.P. A 25 DE ENERO DE 2017

TIERRA DE PROGRESO

C.P. RAFAELA BELTRAN VACA  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CHARCAS, S.L.P.  
2015-2018.

El que suscribe C. Víctor Hugo Flores Pérez, por medio del presente, en contestación a su oficio No. MCS-230117/17 TM19, de fecha 23 de enero de 2017, hago entrega de lo solicitado por usted donde pide le sean proporcionados los procedimientos Civiles, Penales, Administrativos y Laborales en los que el H. Ayuntamiento de Charcas, S.L.P., para integrados en la cuenta Pública del ejercicio 2016.

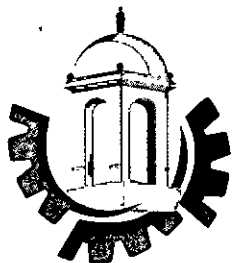
De Antemano le agradezco, reciba un saludo cordial de su servidor:

ATENTAMENTE

  
C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ

SINDICO MUNICIPAL  
SINDICO MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P. 2015-2016.  
CHARCAS, S.L.P.

C.C.P ARCHIVO.



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P.**

TIERRA DE PROGRESO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: ASESOR JURIDICO

NUMERO DE OFICIO: 243-01-2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Charcas, S.L.P. A 25 de Enero del 2017.

**C. VICTOR HUGO FLOREZ PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS  
S.L.P.**

**P R E S E N T E:**

El que suscribe, C. LIC. ERICK OMAR GUERRERO GOMEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHARCAS S. L. P. PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015 – 2018, comparezco y expongo:

Que en atención a su oficio 14/2017 de fecha 24 de enero del 2017, se le proporciona la información de los procedimientos y expedientes civiles, penales, administrativos, laborales y de los de la procuraduría de justicia en el estado que se llevan a través de sus diversas agencias del ministerio público, con el estatus actual que estos se encuentran para lo cual anexo y adjunto al presente 7 fojas útiles al frente con la información en supra líneas señalada.

Sin más por el momento quedo de Usted, como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

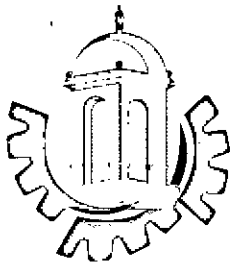
DEPARTAMENTO  
JURÍDICO DE  
CHARCAS, S.L.P.

LIC. ERICK OMAR GUERRERO GOMEZ  
ASESOR JURIDICO

Jardín Hidalgo S/N, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78570

Tel. (486) 85 2 05 65, 85 2 00 05 Y 85 2 08 04;

E-mail: [CharcasAyuntamiento@gmail.com](mailto:CharcasAyuntamiento@gmail.com) [www.charcas-slp.gob.mx](http://www.charcas-slp.gob.mx)



H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO

**DEPENDENCIA:** PRESIDENCIA MUNICIPAL

**AREA:** ASESOR JURIDICO

**OFICIO:** 210/11/2016

**ASUNTO:** INFORME.

**Charcas S.L.P. A 25 de Enero del 2017**

**C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
P R E S E N T E.-**

**AT'N. C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL DE CHARCAS S.L.P.**

El que suscribe, C. LIC. ERICK OMAR GUERRERO GOMEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHARCAS S. L. P. PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015 – 2018, me dirijo ante Usted, primeramente para enviarle un afectuoso saludo y en seguida para darle contestación a su oficio recibido el día **23 de enero del 2017 con número 014/2017**, el cual realizo de la siguiente manera:

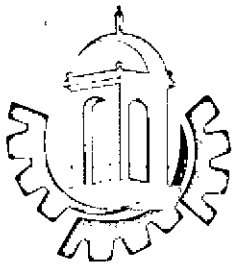
**"TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE"**

**1.- MARIA ALBERTA CAZAREZ CAZREZ.** 10 DE DICIEMBRE DEL 2007. EXP. 1025/2007/M4. \*Con inactividad procesal por parte de la actora, únicamente con fecha 26 de marzo del 2013, comparecencia del ing. Flavio Martínez Figueroa síndico municipal para el periodo 2012-2015 por el cual acredita su personería y excluye a los anteriormente nombrados, se le tiene por señalando domicilio procesal en la ciudad capital y excluyendo al anteriormente señalado.

\*Con fecha 06 de octubre del 2015 comparecencia de C. Víctor Hugo Flores Pérez SINDICO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2015-2018, por el cual acredita su personería jurídica, señala domicilio procesal en la ciudad de San Luis Potosí S.L.P., excluyendo a los anteriormente nombrados así como el domicilio procesal anterior.

**2.- JOSE LUIS PALOMO RODRIGUEZ.** 2007. EXP. 1034/2007/M4. \*Concluido mediante pago de laudo de 10, 000 mil pesos (diez mil pesos 00/100 M.N.) mediante cheque con número 2427 de Banco BANORTE, se concluye por laudo consentido.

**3.- TIBURCIO VALERIO LOPEZ.** 12 DE FEBRERO DEL 2010. EXP. 132/2010/M2 \*Expediente en proyecto para laudo.



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO **GABRIELA RIOS RODRIGUEZ.** 22 DE ABRIL DEL 2010. EXP 243/2010/M3  
\*Expediente en proyecto para laudo.

**5.- CALUDIA VERONICA ORTIZ RUBIO.** 29 DE ENERO DEL 2012. EXP. 939/2012/M3 \*Con fecha 30 de mayo del 2016, por medio de ejecución de laudo embargo de la actora en contra del ayuntamiento por el cual se requieren 366,144.46 (trescientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro 46/100 M.N pesos), y señala como garantía un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Charcas, ubicado en calle primera de mayo # 143 con medidas al norte 66.20m, al sur 140.35m, al oriente 34.60m y al poniente en tres medidas, primera 38.80m, segunda 68.60 y la tercera 62.20m; interpuesto recurso de incidente de nulidad de actuaciones por defectos de notificación en domicilio procesal.

**6.- MIREYA HERNANDEZ RODRIGUEZ Y NASSAM LUGO CASTAÑEDA.** 06 DE AGOSTO DEL 2012. EXP. 542/2012/M1.  
\* Con fecha 24 de octubre del 2016 comparecencia ante Tribunal estatal de conciliación y arbitraje, entre los actores y representantes del ayuntamiento de charcas para ratificar convenio de pago de laudo diferido en un pago de 100,000.00 cien mil pesos de la cuenta bancaria 00849443181 banco BANORTE, con número de cheque 2754, y resto de parcialidad condicionada a la venta de inmuebles y propiedades del ayuntamiento previa autorización de congreso del estado de San Luis Potosí. (Se eleva a laudo consentido).

**7.- JOSE ANGEL RODRIGUEZ ZARAZUA.** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EXP.178/2013/M5 \*Con fecha 27 de febrero del 2014 se da contestación a la demanda y se le da entrada a un incidente de incompetencia presentada por el representante.

\*Con fecha 03 de abril del 2014, se lleva a cabo desahogo de pruebas del incidente de incompetencia se cita para resolver, únicamente en lo que respecta al incidente.

\*Con fecha 06 de octubre del 2015 comparece VICTOR HUGO FLOREZ PEREZ, Síndico Municipal Para el Periodo 2015-2018, por el cual acredita su personería jurídica.

**8.- JOSE OSCAR BERNAL ZAPATA.** 08 DE FEBRERO DEL 2013. EXP. 316/2013/M3.

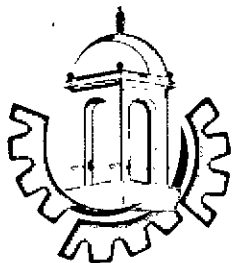
\*Con fecha 26 de junio del 2013 se promovió incidente de competencia.

\*Con fecha 06 de Octubre 2015 se otorga personalidad jurídica a los CC. VICTOR

Jardín Hidalgo S/N, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78570

Tel (486) 85 2 05 65, 85 2 00 05 Y 85 2 08 04;

E-mail: [CharcasAyuntamiento@gmail.com](mailto:CharcasAyuntamiento@gmail.com) [www.charcas-sl.p.gob.mx](http://www.charcas-sl.p.gob.mx)



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROYECTO VICTOR HUGO FLORES PEREZ síndico municipal y Lic. Erick Omar Guerrero Gómez, con exclusión de los anteriormente nombrados.

**9.- LUIS ANTONIO MARTINEZ GARCIA.** 17 DE ABRIL DEL 2013 EXP. 663/2013/M1, 15 DE ENERO DEL 2014 (ACUMULADO) EXP. 33/2014/M1  
\*audiencia trifásica y ofrecimiento de prueba en el acumulado.

**10.- RUBEN LANDEROS VIGIL.** 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EXP. 970/2013/M5  
\*En proyecto para laudo en la secretaria del tribunal estatal de consolución y arbitraje.

**11.- LUIS HUMERTO RODRIGUEZ MANZANAREZ.** 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EXP. 958/2013/M3  
\*con fecha de 6 de octubre del 2015, se otorga personalidad jurídica a los CC. VICTOR HUGO FLORES PEREZ síndico municipal y Lic. Erick Omar Guerrero Gómez, con exclusión de los anteriormente nombrados.

**12.- RICARDO REYNA IBARRA.** 09 DE OCTUBRE DEL 2013. EXP. 542/2012/M1  
\*Presentación de amparo ante el Tribunal colegiado en materia de trabajo del noveno circuito en contra del Laudo, registrado bajo el número 116/2016/ ad.  
\*Pendiente de resolución.

**13.- BEATRIZ ELIZABET RIVERA MATRINEZ.** 16 DE MAYO DEL 2015 EXP. 354/2015/D.B.3  
\*Con fecha 27 de Octubre del 2016, Audiencia de excepción, ofrecimiento y admisión de pruebas.  
\*Pendiente para acto conciliatorio.

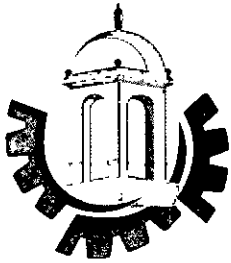
**14.- GUILLERMINA GARCIA CANSINO.** 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EXP. 572/2015/M1  
\*Con fecha 26 de julio del 2016, Audiencia de excepción, ofrecimiento y admisión de pruebas.  
\*Pendiente de señalar fechas para desahogo.

**15.- MARTHA DOMENICA BERNAL ROMO.** 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EXP. 922/2015/M1  
\*Con fecha 16 de febrero del 2017 audiencia para pago de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N) para elevarlo a Laudo Consentido.

Jardín Hidalgo S/N, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78570

Tel. (486) 85 2 05 65, 85 2 00 05 Y 85 2 08 04;

E-mail: CharcasAyuntamiento@gmail.com www.charcas-slp.gob.mx



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO

**16.- OMAR MARTINEZ SANCHEZ Y RENE MEJIA ZUL.** 05 DE ENERO DEL 2016  
EXP.16/2016/M5.

\*Concluido por laudo consentido.

**17.- MARIA DEL ROSARIO IBARRA MARTINEZ.** NOTIFICADA Y EMPLAZADA  
EL 16 DE ENERO DEL 2017 EXP.921/2016/M3.

#### TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINITRATIVO.

**1.- ELVIA NUÑEZ CUIEL Y COAGRAVIADOS.** EXP. 0030/2013/M3.  
INACTIVIDAD PROCESAL DDESDE EL 11 DE JUNIO DEL 2013.

**2.- OSCAR ESTRADA SALINAS.** EXP. 0586/2016/M1.

\*RESOLUCION DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2016, SE DECLARA LA  
ILEGALIDAD O INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO ASI COMO LOS QUE LE  
SUCEDIERON, POR CONSECUENCIA LA NULIDAD DE LOS MISMOS.

\*RESOLUCION DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2016, RESULTO INFUNDADA  
LA ACLARACION DE SENTENCIA. (ARTICULO 98 DE LA LEY DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO).

#### AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE CHARCAS S.L.P.

**1.- AYUNTAMIENTO DE CHARCAS VS MARTIN MARTINEZ ALDAPE.** DELITO  
DE ROBO.

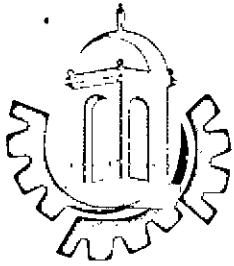
**2.- AYUNTAMIENTO DE CHARCAS VS FRANCISCO DEL ANGEL BELTRAN.**  
DELITO DE DAÑOS.

**3.- C. VICTOR HUGO FLOREZ PEREZ VS MIREYA HERNANDEZ RODRIGUEZ.**  
10 DE ENERO DEL 2017. POR EL DELITO QUE LA AUTORIDAD CALIFIQUE

Jardín Hidalgo S/N, Zona Centro, Charcas, S.L.P. **C.P.** 78570

**Tel.** (486) 85 2 05 65, 85 2 00 05 Y 85 2 08 04;

**E-mail:** CharcasAyuntamiento@gmail.com [www.charcas-slp.gob.mx](http://www.charcas-slp.gob.mx)



H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

TIERRA DE PROMESA

**MARIA PATRICIA ACEVEDO RIVERA VS AYUNTAMIENTO DE CHARCAS S.L.P., OTORGAMIENTO DE FIRMA Y ESCRITURA. INACTIVIDAD PROCESAL DESDE 25 DE AGOSTO DEL 2014.**

**2.-LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ VS FLAVIO MARTINEZ FIGUEROA. CONCLUIDO POR ACTO CONCILIATORIO.**

JUZGADO IV DE DISTRITO

**1.- FUNDACION PRO FLORA Y FAUNA LUPITA S.A DE C.V VS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 786/2016/V. CONCLUIDO POR SOBRESEIMIENTO.**

**2.- IBERPARKING VS AYUNTAMIENTO DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO.**

**3.-NASSAM LUGO CASTAÑEDA VS AYUNTAMIENTO DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 1376/2015-IV. SOBRESEIDO**

**4.- JOSE GUADALUPE SERIO DE LA CRUZ Y OTROS VS AYUNTAMIENTO DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 819/2011-VI.**

**5.- FUNDACION PRO FLORA Y FAUNA LUPITA S.A DE C.V VS PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 786/2016/V. CONCLUIDO POR SOBRESEIMIENTO.**

**6.- FUNDACION PRO FLORA Y FAUNA LUPITA S.A DE C.V VS TESORERIAS MUNICIPAL DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 786/2016/V. CONCLUIDO POR SOBRESEIMIENTO.**

**7.- FUNDACION PRO FLORA Y FAUNA LUPITA S.A DE C.V VS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. JUICIO DE AMPARO 786/2016/V. CONCLUIDO POR SOBRESEIMIENTO.**

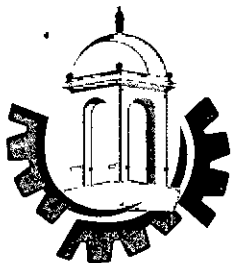
**8.- FUNDACION PRO FLORA Y FAUNA LUPITA S.A DE C.V VS CABILDO DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 786/2016/V. CONCLUIDO POR SOBRESEIMIENTO.**

Jardín Hidalgo S/N, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78570

Tel. (486) 85 2 05 85, 85 2 00 05 Y 85 2 08 04;

E-mail: CharcasAyuntamiento@gmail.com [www.charcas-stp.gob.mx](http://www.charcas-stp.gob.mx)





H. Ayuntamiento 2015-2018

**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO

9.- FUNDACION PRO FLORA Y FAUNA LUPITA S.A DE C.V VS DIRECCION DEPLANEACION I COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 786/2016/V. CONCLUIDO POR SOBRESEIMIENTO.

10.- FUNDACION PRO FLORA Y FAUNA LUPITA S.A DE C.V VS AYUNTAMIENTO DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 786/2016/V. CONCLUIDO POR SOBRESEIMIENTO.

11.- FUNDACION PRO FLORA Y FAUNA LUPITA S.A DE C.V VS CATASTRO MUNICIPAL DE CHARCAS S.L.P. JUICIO DE AMPARO 786/2016/V. CONCLUIDO POR SOBRESEIMIENTO.

JUZGADO MENOR MIXTO DE CHARCAS

1.- LUIS CHAVEZ ESQUIVEL VS AYUNTAMIENTO DE CHARCAS. DILIGENCIA DE CONSIGNACION DE PAGO.

ATENTAMENTE

LIC. ERICK OMAR GUERRERO GOMEZ  
ASESOR JURIDICO

DEPARTAMENTO  
JURÍDICO DE  
CHARCAS, S.L.P.

Jardín Hidalgo S/N, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78570

Tel. (486) 85 2 05 65, 85 2 00 05 Y 85 2 08 04;

E-mail: [CharcasAyuntamiento@gmail.com](mailto:CharcasAyuntamiento@gmail.com) [www.charcas-slp.gob.mx](http://www.charcas-slp.gob.mx)

Municipio de Charcas, S.L.P. (a)  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2015-1 y al 31 de diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,333,033.40	7,871,267.21	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	21,749,060.23	16,688,639.37
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,551,054.66	492,477.76
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,203,977.05	257,971.20
a3) Bancos/Depositos y Otros	2,625,741.45	540,146.85	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,210,683.06	6,206,811.37
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,707,291.95	7,431,120.36	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	15,671.89	80,047.70
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,734,686.97	9,558,344.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,613,093.30	5,575,285.55	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,986.60	32,986.60
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	148,561.51	13,148.03
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	148,561.51	13,148.03
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	362,604.97	194,299.96	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,250,488.33	5,380,985.59	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	133,553.38	66,549.38
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	133,553.38	66,549.38
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Partícipar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>19,946,126.70</b>	<b>13,546,552.76</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>22,031,175.12</b>	<b>16,766,334.78</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,883,592.22	8,416,813.37	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	4,643,931.60	4,448,138.93	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>22,031,175.12</b>	<b>16,766,334.78</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>22,031,175.12</b>	<b>16,766,334.78</b>
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>32,527,523.82</b>	<b>12,864,952.30</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>5,637,023.68</b>	<b>5,637,023.68</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>52,473,650.52</b>	<b>26,411,505.06</b>	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,637,023.68	5,637,023.68
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>24,805,451.72</b>	<b>4,006,146.60</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,349,448.12	49,879,404.78
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,548,466.03	54,597,752.12
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,895,530.37	712,200.74
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>30,442,475.40</b>	<b>9,643,170.26</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>52,473,650.52</b>	<b>26,411,505.06</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. RAFAEL BELTRÁN VACA  
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 C. JOSÉ RICHARD LUÑO RODRÍGUEZ

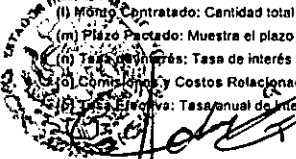
Los datos se presentan los saldos a la fecha que se informa.  
 En la columna de 2015-1, En esta columna se presentan los saldos al que se informa.

Municipio de Charcas, S.L.P. (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b> <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b> a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b> b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros <b>2. Otros Pasivos</b> <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b> <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b> A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX						
<b>NO APLICA</b>						

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

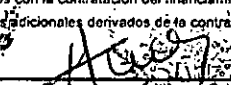
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					
<b>NO APLICA</b>					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de alg
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pag
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, det
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no lim
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al A

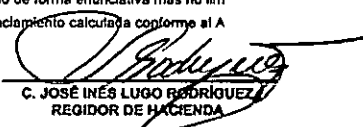
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S. L. P.**  
 2015 - 2018

  
**C. RAFAELA BELTRÁN VACA**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**C. VÍCTOR HUGO FEÓRES PÉREZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**

**SINDICO MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ**  
**REGIDOR DE HACIENDA**

Municipio de Charcas, S.L.P. (a)  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>								

NO APLICA

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.

(g) Monto de la Inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos al periodo que se informa.

C. LUIS RAFAEL COLUNGA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

C.P. RAFAELA BELTRÁN VAGA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

C. JOSÉ INÉS LUCA RODRÍGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Charcas, S.L.P., S.L.P. (a)  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	85,732,634.00	83,307,521.61	83,307,521.61
A1. Ingresos de Libre Disposición	35,128,200.00	34,182,106.47	34,182,106.47
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	48,604,434.00	49,125,415.14	49,125,415.14
A3. Financiamiento Neto	2,000,000.00	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	85,732,634.00	79,998,158.32	68,289,150.90
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,128,200.00	30,942,730.85	30,942,730.91
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,604,434.00	49,055,427.47	37,346,419.99
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	3,309,363.29	15,018,370.71
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	2,000,000.00	3,309,363.29	15,018,370.71
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	2,000,000.00	3,309,363.29	15,018,370.71

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	2,000,000.00	3,309,363.29	15,018,370.71

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	35,128,200.00	34,182,106.47	34,182,106.47
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	2,000,000.00	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,128,200.00	30,942,730.85	30,942,730.91
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	2,000,000.00	3,239,376.62	3,239,376.66
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-	-	-


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	48,604,434.00	49,125,415.14	49,125,415.14
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	2,000,000.00	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,604,434.00	49,055,427.47	37,346,419.99
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0.00	69,987.67	11,778,995.15
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-	-	-

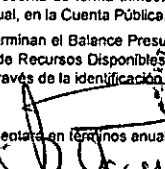
(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

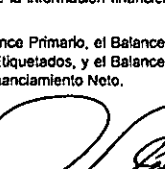
(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

El Estimado/Aprobado: Esta información se presenta en términos actualizados.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ANDRÉS ANDRÉS COLUJGA GONZÁLEZ  
2015 - 2016

  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. RAFAEL AGUIRRE ALVAREZ

  
SINDICO MUNICIPAL  
VICTOR HUGO FLORES PÉREZ  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

  
REGIDOR DE HACIENDA  
JOSÉ INÉS LUJÓN RODRÍGUEZ

Municipio de Charcas, S.L.P. (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	2,061,000.00	373,921.00	2,434,921.00	1,702,291.25	1,702,291.25	358,708.75
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-					-
C. Contribuciones de Mejoras	-	71,972.00	71,972.00	160,736.00	160,736.00	160,736.00
D. Derechos	4,942,500.00	285,689.36	5,228,189.36	2,798,409.24	2,798,409.24	2,144,090.76
E. Productos	360,000.00	297,227.58	657,227.58	452,227.58	452,227.58	92,227.58
F. Aprovechamientos	1,899,700.00	721,846.49	2,621,546.49	2,143,719.37	2,143,719.37	244,019.37
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	202,150.00	202,150.00	202,150.00	202,150.00	202,150.00
H. Participaciones	25,042,000.00	1,061,541.47	26,103,541.47	25,992,708.76	25,992,708.76	950,708.76
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones	16,000,000.00	95,136.42	16,095,136.42	16,095,136.42	16,095,136.42	95,136.42
h2) Fondo de Fomento Municipal	5,500,000.00	163,906.84	5,663,906.84	5,663,906.84	5,663,906.84	163,906.84
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,111,000.00	55,343.51	1,166,343.51	1,166,343.51	1,166,343.51	55,343.51
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	1,093.66	1,093.66	1,093.66	1,093.66	1,093.66
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,720,000.00	-	1,720,000.00	1,609,167.29	1,609,167.29	110,832.71
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	631,290.00	631,290.00	631,290.00	631,290.00	631,290.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
h12) Fondo de Impuesto a la venta final	711,000.00	114,771.04	825,771.04	825,771.04	825,771.04	114,771.04
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	823,000.00	250,778.16	1,073,778.16	729,864.27	729,864.27	93,135.73
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	63,000.00	-	63,000.00	19,086.11	19,086.11	43,913.89
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	260,000.00	64,087.16	324,087.16	324,087.16	324,087.16	64,087.16

**Municipio de Charcas, S.L.P. (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos	500,000.00	186,691.00	686,691.00	386,691.00	386,691.00	113,309.00
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>35,128,200.00</b>	<b>3,265,126.06</b>	<b>38,393,326.06</b>	<b>34,182,106.47</b>	<b>34,182,106.47</b>	<b>946,093.53</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						-
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						-
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	32,600,000.00	308,012.00	32,908,012.00	32,646,625.00	32,646,625.00	46,625.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	21,600,000.00	308,012.00	21,908,012.00	21,908,012.00	21,908,012.00	308,012.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,000,000.00	-	11,000,000.00	10,738,613.00	10,738,613.00	261,387.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-

Municipio de Charcas, S.L.P. (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	4,000,000.00	8,857,070.90	8,857,070.90	8,678,640.14	8,678,640.14	- 4,678,640.14
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-					-
b2) Convenios de Descentralización	-					-
b3) Convenios de Reasignación	-	8,857,070.90	8,857,070.90	8,678,640.14	8,678,640.14	- 8,678,640.14
b4) Otros Convenios y Subsidios	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	12,004,434.00	-	12,004,434.00	5,822,150.00	5,822,150.00	6,182,284.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero	12,004,434.00	-	12,004,434.00	5,822,150.00	5,822,150.00	6,182,284.00
<b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>						-
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	- 1,978,000.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	48,604,434.00	11,143,082.90	55,747,516.90	49,125,415.14	49,125,415.14	- 520,981.14
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
<b>A. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	85,732,634.00	14,408,208.96	94,140,842.96	83,307,521.61	83,307,521.61	2,425,112.39
<b>Datos Informativos</b>						-
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						-



Municipio de Charcas, S.L.P. (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	

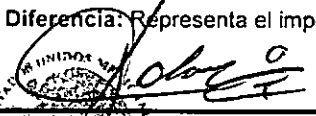
(a) **Nombre del Ente Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

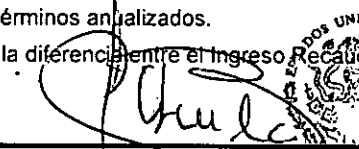
(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Concepto:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) **Estimado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Diferencia:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

  
 C. EDUARDO COLUNGA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.P. RAFAELA BELTRÁN VACA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

Municipio de Charcas, S.L.P. (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	35,515,915.12	2,250,003.88	37,765,919.00	30,942,730.85	30,942,730.91	6,823,188.15
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,500,515.82	1,054,984.18	18,555,500.00	16,027,618.55	16,027,618.55	2,527,881.45
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,244,651.64	1,054,984.18	14,299,635.82	13,304,609.57	13,304,609.57	995,026.25
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	96,000.00	-	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,940,864.18	-	2,940,864.18	2,371,830.15	2,371,830.15	569,034.03
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,219,000.00	-	1,219,000.00	255,178.83	255,178.83	963,821.17
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,146,922.14	-	3,146,922.14	2,178,697.67	2,225,677.73	968,224.47
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	618,113.07	-	618,113.07	444,760.70	444,760.70	173,352.37
b2) Alimentos y Utensilios	201,072.46	-	201,072.46	196,634.30	196,634.30	4,438.16
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	123,750.00	-	123,750.00	123,750.00	123,750.00	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	550,000.00	-	550,000.00	305,456.40	369,200.00	244,543.60
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	74,098.88	-	74,098.88	19,313.92	19,313.92	54,784.96
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,000,888.00	-	1,000,888.00	830,656.83	813,893.29	170,231.17
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,000.00	-	110,000.00	15,950.75	15,950.75	94,049.25
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	92,200.00	-	92,200.00	54,404.00	54,404.00	37,796.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	376,799.73	-	376,799.73	187,770.77	187,770.77	189,028.96
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,569,724.83	46,980.00	10,616,704.83	8,686,692.26	8,639,712.26	1,930,012.57
c1) Servicios Básicos	7,562,029.19	-	7,562,029.19	6,344,984.19	6,344,984.19	1,217,045.00
c2) Servicios de Arrendamiento	111,823.65	-	111,823.65	111,823.65	111,823.65	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	58,840.03	-	58,840.03	-	-	58,840.03
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,643.69	46,980.00	106,623.69	99,933.69	52,953.69	6,690.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	511,649.38	-	511,649.38	222,894.53	222,894.53	288,754.85
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	166,480.00	-	166,480.00	130,718.70	130,718.70	35,761.30
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	138,500.00	-	138,500.00	90,811.83	90,811.83	47,688.17
c8) Servicios Oficiales	1,623,159.89	-	1,623,159.89	1,484,862.18	1,484,862.18	138,297.71
c9) Otros Servicios Generales	337,599.00	-	337,599.00	200,663.49	200,663.49	136,935.51
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,000,135.61	1,148,039.70	5,148,175.31	3,915,405.65	3,915,405.65	1,232,769.66
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,875,000.00	1,148,039.70	3,023,039.70	1,866,042.19	1,866,042.19	1,156,997.51
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	293,135.61	-	293,135.61	270,323.06	270,323.06	22,812.55
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,787,000.00	-	1,787,000.00	1,734,040.40	1,734,040.40	52,959.60
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	80,808.36	-	80,808.36	15,808.36	15,808.36	65,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	63,000.00	-	63,000.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-

**Municipio de Charcas, S.L.P. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles	17,808.36	-	17,808.36	2,808.36	2,808.36	15,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	200,000.00	-	200,000.00	115,700.00	115,700.00	84,300.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	200,000.00	-	200,000.00	115,700.00	115,700.00	84,300.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>50,216,718.88</b>	<b>7,012,688.98</b>	<b>57,229,407.86</b>	<b>49,055,427.47</b>	<b>37,346,419.99</b>	<b>8,173,980.39</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,155,337.95	-	4,155,337.95	4,155,337.95	2,604,317.04	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,604,317.04	-	2,604,317.04	2,604,317.04	2,604,317.04	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,551,020.91	-	1,551,020.91	1,551,020.91	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,253,079.48	2,406,521.20	5,659,600.68	5,723,344.22	4,991,781.64	63,743.54
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,143.13	-	89,143.13	89,143.13	89,143.13	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,633,752.34	2,242,823.46	3,876,575.80	3,940,319.34	3,578,222.15	63,743.54
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,424.30	163,697.74	1,004,122.04	1,004,122.04	661,552.42	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	309,922.93	-	309,922.93	309,922.93	309,922.93	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	379,836.78	-	379,836.78	379,836.78	352,941.01	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,504,737.11	1,003,540.95	5,508,278.06	5,508,278.06	3,292,537.11	-

Municipio de Charcas, S.L.P. (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos	2,000,756.35		2,000,756.35	2,000,756.35	2,000,756.35	-
c2) Servicios de Arrendamiento	1,212,200.00	1,003,540.95	2,215,740.95	2,215,740.95		-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	248,077.59		248,077.59	248,077.59	248,077.59	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	66,703.17		66,703.17	66,703.17	66,703.17	-
c8) Servicios Oficiales	700,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	-
c9) Otros Servicios Generales	277,000.00		277,000.00	277,000.00	277,000.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,717,740.00	1,528,436.70	6,246,176.70	6,246,176.70	6,246,176.70	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,597,740.00	1,528,436.70	4,126,176.70	4,126,176.70	4,126,176.70	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales	2,120,000.00		2,120,000.00	2,120,000.00	2,120,000.00	-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	104,984.32	74,999.99	179,984.31	179,984.31	179,984.31	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	104,984.32	74,999.99	179,984.31	179,984.31	179,984.31	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles						-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	33,480,840.02	1,999,190.14	35,480,030.16	27,242,306.23	20,031,623.19	8,237,723.93
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	32,537,043.19	1,928,990.14	34,466,033.33	26,228,309.40	19,251,626.36	8,237,723.93
f2) Obra Pública en Bienes Propios	943,796.83	70,200.00	1,013,996.83	1,013,996.83	779,996.83	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						-

**Municipio de Charcas, S.L.P. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>85,732,634.00</b>	<b>9,262,692.86</b>	<b>94,995,326.86</b>	<b>79,998,158.32</b>	<b>68,289,150.90</b>	<b>14,997,168.54</b>

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.



*[Signature]*  
**G. LUIS ALFONSO COLUNGA GONZÁLEZ**  
**RESIDENTE MUNICIPAL**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S. L. P.**  
**2015 - 2018**



*[Signature]*  
**C. P. RAFAELA BELTRÁN VACA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**



*[Signature]*  
**C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**

**SINDICO MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**


*[Signature]*  
**G. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ**  
**REGIDOR DE HACIENDA**

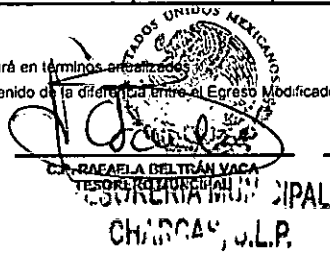
**Municipio de Charcas, S.L.P. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	37,123,282.50	2,250,003.88	39,373,286.38	32,579,489.51	32,582,489.57	6,793,796.87
	34,886,282.50	1,995,082.50	36,881,365.00	30,502,561.68	30,505,561.72	6,378,803.34
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	200,000.00	-	200,000.00	115,700.00	115,700.00	84,300.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	1,787,000.00	254,921.38	2,041,921.38	1,734,040.40	1,734,040.40	307,880.98
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	250,000.00	-	250,000.00	227,187.45	227,187.45	22,812.55
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	48,609,351.50	7,012,688.98	55,622,040.48	47,415,668.81	35,706,661.33	8,206,371.67
	21,861,387.00	46,825.00	21,908,012.00	21,908,012.00	15,375,188.82	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	10,742,029.40	-	10,742,029.40	10,741,593.72	10,129,385.77	435.68
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	16,005,935.10	6,966,063.98	22,971,999.08	14,766,063.09	10,202,086.64	8,205,835.99
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>85,732,634.00</b>	<b>9,262,692.86</b>	<b>94,995,326.86</b>	<b>79,995,158.32</b>	<b>68,289,150.90</b>	<b>15,000,168.54</b>

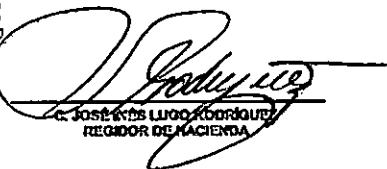
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos autorizados

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

 **CAJÓN**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
**2016**

 **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

 **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**REGIDOR DE HACIENDA**

**MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 1 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

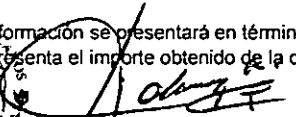
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>35,128,200.00</b>	<b>2,250,003.88</b>	<b>37,378,203.88</b>	<b>30,942,730.85</b>	<b>31,007,730.91</b>	<b>6,370,473.03</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>34,613,200.00</b>		<b>34,613,200.00</b>	<b>30,599,843.40</b>	<b>30,599,843.46</b>	<b>6,263,360.48</b>
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	871,000.00		871,000.00	749,115.09	749,115.09	121,884.91
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	33,441,700.00	2,250,003.88	35,691,703.88	29,597,759.99	29,597,760.05	6,093,943.89
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	177,000.00		177,000.00	135,240.97	135,240.97	41,759.03
a8) Otros Servicios Generales	123,500.00		123,500.00	117,727.35	117,727.35	5,772.65
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>250,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>227,187.45</b>	<b>227,187.45</b>	<b>22,812.55</b>
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud	3,215.00		3,215.00	2,895.00	2,895.00	320.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	38,386.00		38,386.00	36,180.06	36,180.06	2,205.94
b5) Educación	35,399.00		35,399.00	16,977.04	16,977.04	18,421.96
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales	173,000.00		173,000.00	171,135.35	171,135.35	1,864.65
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>65,000.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>-</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	65,000.00		65,000.00			65,000.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>115,700.00</b>	<b>115,700.00</b>	<b>84,300.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	200,000.00		200,000.00	115,700.00	115,700.00	84,300.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>50,604,434.00</b>	<b>7,012,688.98</b>	<b>57,617,122.98</b>	<b>49,055,427.53</b>	<b>37,346,419.99</b>	<b>8,561,695.45</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>5,083,217.16</b>	<b>15,450.00</b>	<b>5,098,667.16</b>	<b>2,732,281.46</b>	<b>2,703,687.48</b>	<b>2,366,385.70</b>
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,018,270.74	15,450.00	3,033,720.74	667,335.04	638,741.06	2,366,385.70

**MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 1 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,064,946.42		2,064,946.42	2,064,946.42	2,064,946.42	-
a8) Otros Servicios Generales						-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>45,521,216.84</b>	<b>6,997,238.98</b>	<b>45,521,216.84</b>	<b>46,323,146.07</b>	<b>34,642,732.51</b>	<b>6,195,309.75</b>
b1) Protección Ambiental	3,218,457.17		3,218,457.17	3,218,457.17	1,107,532.85	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	36,785,707.49	6,522,238.99	43,307,946.48	37,512,636.73	27,943,147.49	5,795,309.75
b3) Salud	1,018,420.80		1,018,420.80	1,018,420.80	1,018,420.80	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,091,844.37	474,999.99	1,566,844.36	1,166,844.36	1,166,844.36	400,000.00
b5) Educación	3,212,106.89		3,212,106.89	3,212,106.89	3,212,106.89	-
b6) Protección Social	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
b7) Otros Asuntos Sociales	184,680.12		184,680.12	184,680.12	184,680.12	-
<b>C: Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>85,732,634.00</b>	<b>9,262,692.86</b>	<b>94,995,326.86</b>	<b>79,998,158.38</b>	<b>68,354,150.90</b>	<b>14,932,168.48</b>

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

  
**LUIS ARRIBANDO COLUNGA GONZÁLEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S. L. P.**  
**2015 - 2018**

  
**C.P. RAFAELA BELTRÁN VACA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**

**SINDICO**  
**MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**C. JOSÉ INÉS LUJÁN RODRÍGUEZ**  
**REGIDOR DE HACIENDA**



Municipio de Charcas, S.L.P. (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

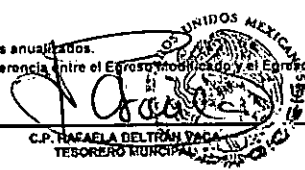
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,500,515.82	1,054,984.18	18,555,500.00	16,027,618.55	16,027,618.55	2,527,881.45
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,551,020.91		1,551,020.91	1,551,020.91		1,551,020.91
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	788,691.48		788,691.48	788,691.48	788,691.48	
D. Seguridad Pública	1,805,625.56		1,805,625.56	1,805,625.56	1,805,625.56	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>						



Esta información se presentará en términos anualizados.

Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

*[Signature]*  
 C. ARMANDO COLLINGA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAFAELA DEL TRÁN VACA  
 TESORERA MUNICIPAL



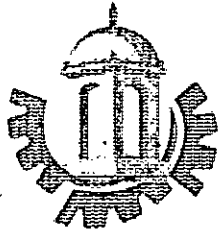
C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. JOSÉ INÉS LUJÓN RODRÍGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.



H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO



# IV.- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Estado de Situación Financiera	MUNICIPIO DE CHARCAS	
	2016	2015
<b>Al 31 de diciembre de 2016</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	14,333,033	7,971,267
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,613,093	5,575,286
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,946,127</b>	<b>13,546,553</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,883,592	8,416,813
Bienes Muebles	4,636,129	4,443,145
Activos Intangibles	7,802	4,994
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>32,527,524</b>	<b>12,864,952</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>52,473,651</b>	<b>26,411,505</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,749,060	16,688,639
Documentos por Pagar a Corto Plazo	148,562	13,146
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>21,897,622</b>	<b>16,701,785</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	133,553	66,549
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>133,553</b>	<b>66,549</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>22,031,175</b>	<b>16,768,335</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24,805,452	4,006,147
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,349,448	-49,879,405
Revalúos	-1,548,466	54,597,752
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-2,995,530	-712,201
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>24,805,452</b>	<b>4,006,147</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>46,836,627</b>	<b>20,774,481</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

G. VICTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO  
 MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.

G. JOSE INES LUJO RODRIGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

Estado de Actividades		MUNICIPIO
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018		CHARCAS
		ZONA
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		7,459,533
Impuestos		1,702,291
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		160,736
Derechos		2,798,409
Productos de Tipo Corriente		452,228
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,143,719
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		202,150
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		75,847,988
Participaciones y Aportaciones		75,847,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		83,307,522
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		34,630,720
Servicios Personales		18,631,936
Materiales y Suministros		4,016,747
Servicios Generales		11,982,038
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		10,161,582
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		5,992,219
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		2,390,323
Pensiones y Jubilaciones		1,734,040
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		45,000
Transferencias al Exterior		0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
<b>Costo por Coberturas</b>		0
Apoyos Financieros		0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		5,000
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		5,000
<b>Inversión Pública</b>		9,160,771
Inversión Pública no Capitalizable		9,160,771
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		53,792,023
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Dejarhorro)</b>		29,515,499

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.  
2018 - 2018

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VÍCTOR HUGO FLORES PÉREZ - I. I. I.  
SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAELA BELTRÁN VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

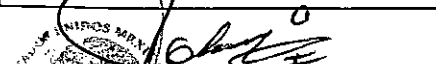
C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICO MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.

Consolidación 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(pesos)

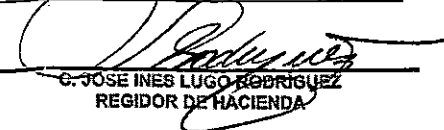
Ente Público: MUNICIPIO DE CHARCAS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49,879,405</b>	<b>0</b>	<b>-49,879,405</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-49,879,405	0	-49,879,405
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49,879,405</b>	<b>0</b>	<b>-49,879,405</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	<b>0</b>	<b>-1,548,466</b>	<b>79,228,853</b>	<b>0</b>	<b>77,680,387</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	79,228,853	0	79,228,853
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,548,466	0	0	-1,548,466
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	<b>0</b>	<b>-1,548,466</b>	<b>29,249,448</b>	<b>0</b>	<b>27,800,982</b>

  
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. RAFAELA BELTRAN VACA  
TESORERA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.


  
C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL


  
C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.  
2015 - 2018

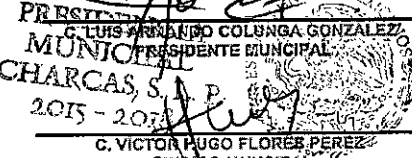
SINDICO  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	MUNICIPIO DE CHARCAS	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	26,062,145
Activo Circulante	0	6,399,574
Efectivo y Equivalentes	0	6,361,766
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	37,808
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	19,662,572
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,466,779
Bienes Muebles	0	192,804
Activos Intangibles	0	2,808
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	5,262,840	0
Pasivo Circulante	5,195,836	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,060,421	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	135,415	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	67,004	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,004	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	79,228,853	58,429,548
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	79,228,853	58,429,548
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	79,228,853	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	56,146,218
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,283,330
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. LUIS FERNANDO COLUNGA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 2015 - 2016  
 C. VICTOR HUGO FLORES PÉREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 CHARCAS, S.L.P.

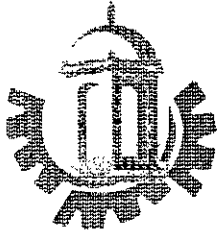

 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. RAFAELA BELTRÁN VACA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 C. JOSEFINES LUGO RODRIGUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

Estado de Flujos de Efectivo		MUNICIPIO DE CHARCAS	
Al 31 de diciembre de 2016		2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos	7,459,533	7,011,802	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,702,291	1,436,751	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	160,736	217,587	
Productos de Tipo Corriente	2,798,409	3,355,162	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	452,228	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,143,719	2,002,301	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	202,150	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	0	
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales	47,946,035	39,762,684	
Materiales y Suministros	18,631,936	18,701,382	
Servicios Generales	7,217,459	2,442,364	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,935,058	12,888,485	
Transferencias al resto del Sector Público	5,992,219	2,093,757	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	2,390,323	2,187,241	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,734,040	1,449,455	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	45,000	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-40,486,502</b>	<b>-32,750,883</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,143,719	181,092	
Bienes Muebles	2,143,719	181,092	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,227,416	27,594,779	
Bienes Muebles	20,031,623	27,589,786	
Otras Aplicaciones de Inversión	192,984	0	
	2,808	4,994	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,083,696</b>	<b>-27,413,687</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	14,839,618	23,359,179	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	14,839,618	23,359,179	
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda	25,755,642	27,376,976	
Interno	115,700	0	
Externo	115,700	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	
	25,639,942	27,376,976	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,916,024</b>	<b>-4,017,797</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-69,486,222</b>	<b>-64,182,367</b>	
El saldo de Incrementos Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: NO concuerda con el Efectivo y Equivalente del Estado de Cambios en la Situación Financiera	75,847,988		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,971,267	13,747,494	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,339,033	7,971,267	


**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**C. LUIS FERNANDO COLBANGA GONZALEZ**  
**MUNICIPIO DE CHARCAS, S. de C. P.**  
**2015 - 2016**  
**C. VICTOR HUGO FLORES PEREZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**

**SINDICO MUNICIPAL**  
**2015 S. P.**


**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**C. P. RAFAELA BELTRAN VACA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**C. JOSE INES LUGO RODRIGUEZ**  
**REGIDOR DE HACIENDA**



H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P.**

TIERRA DE PROGRESO



# **TOMO III.-**

# **INFORMACION CONSOLIDADA MUNICIPIO Y SUS ORGANISMOS DECENTRALIZADOS**



Consolidación del Municipio de Charcas, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DMF MUNICIPAL 2016	INMUVI 2016	IMPLAN 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>								
Ingresos de la Gestión:	7,458,533.44	5,301,679	31,855	0	0	12,793,068		12,793,068
Impuestos	1,702,291.25	-	-	-	-	1,702,291		1,702,291
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	0		0
Contribuciones de Mejoras	160,736.00	-	-	-	-	160,736		160,736
Derechos	2,798,409.24	3,489,136.58	-	-	-	6,287,546		6,287,546
Productos de Tipo Corriente	452,227.58	-	-	-	-	452,228		452,228
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,143,719.37	1,812,542.81	31,855.00	-	-	3,968,117		3,968,117
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	202,150.00	-	-	-	-	202,150		202,150
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,847,988.17	0	0	0	0	75,847,988		75,847,988
Participaciones y Aportaciones	75,847,988.17	-	-	-	-	75,847,988	0	75,847,988
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	0		0
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	0		0
Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	0		0
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>83,307,522</b>	<b>5,301,679</b>	<b>31,855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,641,056</b>	<b>0</b>	<b>88,641,056</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>								
Gastos de Funcionamiento	34,630,720	3,838,911	1,816,339	0	0	40,285,970		40,285,970
Servicios Personales	18,631,935.59	1,736,879.31	1,488,917.56	-	-	21,857,732		21,857,732
Materiales y Suministros	4,016,746.64	175,098.08	230,974.65	-	-	4,422,819		4,422,819
Servicios Generales	11,982,037.73	1,926,933.70	96,446.40	-	-	14,005,418		14,005,418
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,295,540	110,119	54,394	0	0	8,460,053		8,460,053
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,126,176.70	-	-	-	-	4,126,177	0	4,126,177
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	0		0
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	0		0
Ayudas Sociales	2,390,323.08	-	54,394.46	-	-	2,444,718		2,444,718
Pensiones y Jubilaciones	1,734,040.40	110,118.58	-	-	-	1,844,159		1,844,159
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0		0
Donativos	45,000.00	-	-	-	-	45,000		45,000
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	-	-	-	-	-	0		0
Aportaciones	-	-	-	-	-	0		0
Convenios	-	-	-	-	-	0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0		5,000
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0		0
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0		0
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0		0
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	0		0
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	0		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	0		0
Provisiones	-	-	-	-	-	0		0
Disminución de Inventarios	-	-	-	-	-	0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-	-	0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-	-	0		0
Otros Gastos	5,000	-	-	-	-	5,000		5,000
Inversión Pública	9,160,771	0	0	0	0	9,160,771		9,160,771
Inversión Pública no Capitalizable	9,160,771	-	-	-	-	9,160,771		9,160,771
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>52,087,031</b>	<b>3,949,030</b>	<b>1,870,733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,906,794</b>	<b>0</b>	<b>57,906,794</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>31,220,490</b>	<b>1,352,650</b>	<b>-1,838,878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,734,262</b>	<b>0</b>	<b>30,734,262</b>

PARTICIPACION MUNICIPAL	
AGUA POTABLE	0

DIF MUNICIPAL	0
INMUVI	0
IMPLAN	0
	0

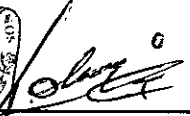
Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

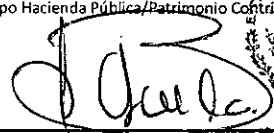

Eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:


Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).



ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.  
2015 - 2018

C.P. RAFAELA BELTRAN VAON  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

HUGO FLORES PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL  
SINDICO MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.



C. JOSÉ INES LUGO RODRIGUEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

Consolidación del Municipio de Charcas, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Hol 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		OIF MUNICIPAL		INIMU		IMPLAK		SUMATORIA 2016	ELIMINACIÓN 2016	CONSOLIDACIÓN 2016
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015			
<b>ACTIVO</b>													
<b>Activo Circulante</b>													
Efectivo y Equivalentes	14,333,033	7,971,267	157,942	82,067	3,280	15,218					14,494,241	0	14,494,241
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,613,093	5,575,286	1,694,136	1,468,204	10,913	19,227					7,510,141	0	7,510,141
Derechos e Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,946,127</b>	<b>13,546,553</b>	<b>2,052,077</b>	<b>1,560,272</b>	<b>14,179</b>	<b>34,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,012,352</b>	<b>0</b>	<b>22,012,352</b>
<b>Activo No Circulante</b>													
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,653,592	8,418,813	0	0	0	0					27,653,592	0	27,653,592
Bienes Muebles	4,826,126	4,443,145	0	0	10,403	10,403					4,726,532	0	4,726,532
Activos Intangibles	7,022	4,994	0	0	0	0					7,022	0	7,022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>32,537,624</b>	<b>12,864,952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,403</b>	<b>10,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,617,877</b>	<b>0</b>	<b>32,617,877</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>52,473,651</b>	<b>26,411,605</b>	<b>2,052,077</b>	<b>1,560,272</b>	<b>104,682</b>	<b>124,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,630,309</b>	<b>0</b>	<b>54,630,309</b>
<b>PASIVO</b>													
<b>Pasivo Circulante</b>													
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,749,060	16,680,839	-271,175	509,669	0	35,974					21,477,665	0	21,477,665
Documentos por Pagar a Corto Plazo	148,562	13,146	152,972	152,972	0	10,458					301,533	0	301,533
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>21,897,622</b>	<b>16,701,725</b>	<b>-118,204</b>	<b>742,641</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,779,418</b>	<b>0</b>	<b>21,779,418</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>													
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	133,553	86,549	0	0	0	0					133,553	0	133,553
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0					0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>133,553</b>	<b>86,549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,553</b>	<b>0</b>	<b>133,553</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>22,031,175</b>	<b>16,788,335</b>	<b>-118,204</b>	<b>742,641</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,912,971</b>	<b>0</b>	<b>21,912,971</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>													
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo</b>													
Aportaciones	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0					0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Operativo</b>													
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,349,440	-49,879,405	1,352,650	95,144	27,104	-5,273					30,729,252	0	30,729,252
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,548,468	54,557,752	432,330	397,185	-24,688	-19,415					-1,080,625	0	-1,080,625
Reservas	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,605,550	-712,201	-3,528	-3,528	0	0					-2,929,059	0	-2,929,059

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>24,395,452</b>	<b>4,906,147</b>	<b>1,841,451</b>	<b>488,802</b>	<b>2,476</b>	<b>-24,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,549,379</b>	<b>0</b>	<b>26,640,370</b>	
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>46,836,627</b>	<b>20,774,481</b>	<b>1,723,147</b>	<b>1,231,442</b>	<b>2,476</b>	<b>22,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,562,330</b>	<b>0</b>	<b>48,362,350</b>	

-5,637,024    -5,637,024    -328,630    -328,830    -102,106    -102,106    0    0    0    0    -6,067,959

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR	
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES	
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	0
IMFLAN	0
INMUVI	0

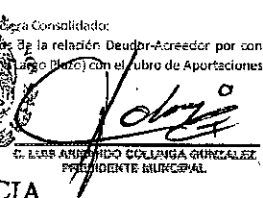
Transacciones y saldos a consolidar

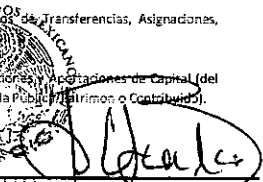
Del Estado de Actividades Consolidado

Eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros recursos.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversos a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).


  
**C. LUIS ARRHENIDO COLLUNGA GURZALEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL CHARCAS, S. L. P.**  
 2015 - 2018

  
**C. PAMELA BELTRÁN YACA**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
**SORERIA MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.**

  
**VICTOR HUGO FLORES PÉREZ**  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICO MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.**

  
**C. JOSÉ ABEL RODRÍGUEZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA

Concepto	GACENTIVO MUNICIPAL					AGUA POTABLE					MUSEO					BIBLIOTECA					BARRAJA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN					
	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo	Patrimonio Público / Patrimonio Contributivo								
Saldo de Ejercicio Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incrementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S. L. P.  
2015 - 2018

  
TESORERIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.



  
SINDICO  
MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.

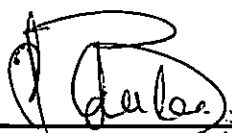

**Consolidación del Municipio de Charcas, S.L.P.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		INMUVI		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
<b>Activo</b>																
<b>Activo Circulante</b>																
Efectivo y Equivalentes	0	6,361,766	0	65,874	11,983	0	0	0	0	0	11,983	6,427,641			11,983	6,427,641
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	37,808	0	425,931	8,314	0	0	0	0	0	8,314	463,739			8,314	463,739
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Contratos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Activo No Circulante</b>																
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,466,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,466,779			0	19,466,779
Bienes Muebles	0	192,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,984			0	192,984
Activos Intangibles	0	2,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,808			0	2,808
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Pasivo</b>																
<b>Pasivo Circulante</b>																
Deudas por Pagar a Corto Plazo	5,060,421	0	0	860,844	0	36,974	0	0	0	0	5,060,421	897,818			5,060,421	897,818
Documentos por Pagar a Corto Plazo	135,415	0	0	0	0	10,488	0	0	0	0	135,415	10,488			135,415	10,488
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Préstamos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>																
Deudas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,004	0			67,004	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>																
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>																
Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Contribuciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado																		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	79,228,853	0	1,257,505	0	32,438	0	0	0	0	0	0	80,518,796	0	0	0	80,518,796	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	56,146,218	95,144	0	0	5,273	0	0	0	0	0	95,144	56,151,492	0	95,144	56,151,492	0	0
valúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
servas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,283,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,330	0	0	2,283,330	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio																		
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

84,491,693 84,491,693 1,352,650 1,352,650 52,735 52,735 0 0 0 0 85,897,078 85,897,078 85,897,078 85,897,078

  
  
**C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZÁLEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHARCAS, S. L. P.  
 2015 - 2018

  
  
**C.P. RAFAELA BELTRÁN VACA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

  
  
**VICTOR HUGO FLORES PÉREZ**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.

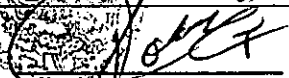
  
**C. JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA


Consolidación del Municipio de Charcas, S.L.P.


Estado de Flujos de Efectivo

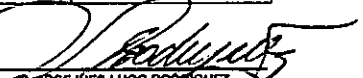
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	INMUVI 2016	IMPLAN 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>								
Origen	83,307,522	5,301,679	31,855	0	0	88,641,056		88,641,056
Impuestos	1,702,291	0	0	0	0	1,702,291		1,702,291
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	160,736	0	0	0	0	160,736		160,736
Derechos	2,789,409	3,489,137	0	0	0	6,287,546		6,287,546
Productos de Tipo Corriente	452,228	0	0	0	0	452,228		452,228
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,143,719	1,812,543	31,855	0	0	3,988,117		3,988,117
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	202,150	0	0	0	0	202,150		202,150
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	75,847,988	0	0	0	0	75,847,988		75,847,988
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Ayudas	0	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	42,928,260	3,949,030	1,870,733	0	0	48,746,023		48,746,023
Servicios Personales	18,631,938	1,736,879	1,488,918	0	0	21,857,732		21,857,732
Materiales y Suministros	4,016,747	175,098	230,975	0	0	4,422,819		4,422,819
Servicios Generales	11,082,038	1,026,934	96,446	0	0	14,005,418		14,005,418
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,126,177	0	0	0	0	4,126,177		4,126,177
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	2,390,323	0	54,304	0	0	2,444,718		2,444,718
Pensiones y Jubilaciones	1,734,040	110,119	0	0	0	1,844,159		1,844,159
Transferencias o Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Donativos	45,000	0	0	0	0	45,000		45,000
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,381,261</b>	<b>1,352,650</b>	<b>-1,838,878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,895,033</b>		<b>39,895,033</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,381,261</b>	<b>1,352,650</b>	<b>-1,838,878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,895,033</b>		<b>39,895,033</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,971,261	UNIDOS 492,067	15,249	0	0	8,078,584		8,078,584
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,352,522	497,417	-1,823,629	0	0	47,973,617		47,973,617

  
**C. LIBARINDO COLUNGA GONZALEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S. L. P.**  
 2015 - 2018

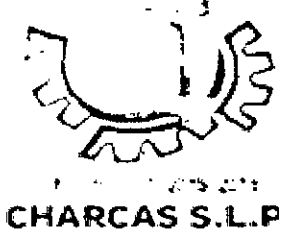
  
**C.P. RAFAELA BELTRÁN VACA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**VICTOR HUGO FLORES PÉREZ**  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**JOSÉ INÉS LUGO RODRÍGUEZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA

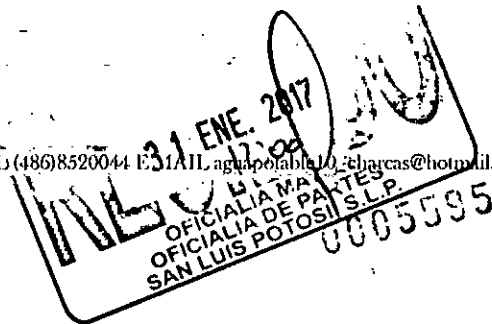


DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
CHARCAS, S. L. P.



# CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 EMAIL: agua potable@charcas@hotmail.com



# **DAPASCH**

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
CHARCAS, S. L. P.



CHARCAS S.L.P


**I INFORMACION CONTABLE**

Nombre	F
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Estado de Actividades	1
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Estado de Situación Financiera	1
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Estado de Variación en la Hacienda Pú...	1
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Estado de Cambios en la Situación Fin...	1
<input checked="" type="checkbox"/> 5. Estado de Flujos de Efectivo	1
<input checked="" type="checkbox"/> 6. Notas a los Estados Financieros 2016	1
<input checked="" type="checkbox"/> 7. Estado Analítico del Activo	1

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 E MAIL [aguapotable10\\_charcas@hotmail.com](mailto:aguapotable10_charcas@hotmail.com)

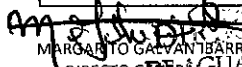
**DAPASCH**

Estado de Actividades		AGUA POTABLE CHARCAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010		(Cuentas)
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		<b>5,301,679</b>
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		3,489,137
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,812,543
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>0</b>
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>5,301,679</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>3,838,911</b>
Servicios Personales		1,736,879
Materiales y Suministros		175,098
Servicios Generales		1,926,934
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>110,119</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		110,119
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>0</b>
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>3,949,030</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>		<b>1,352,650</b>


  
 MARGARITO GALVAN BARRERA
   
 DIRECTOR GENERAL
   
 DE AGUA POTABLE
   
 SANEAMIENTO DE
   
 CHARCAS, S.L.P.

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
   
 CONTRALOR INTERNO

Estado de Situación Financiera	AGUA POTABLE CHARCAS	
	2016	2015
<b>Al 31 de diciembre de 2016</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	157,942	92,067
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,894,136	1,468,204
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,052,077</b>	<b>1,560,272</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,052,077</b>	<b>1,560,272</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-271,175	589,669
Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	152,972
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-118,204</b>	<b>742,641</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-118,204</b>	<b>742,641</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,841,451</b>	<b>488,802</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,352,650	95,144
Resultados de Ejercicios Anteriores	492,330	397,185
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,841,451</b>	<b>488,802</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,723,247</b>	<b>1,231,442</b>

  
 MARGARITO GALVAN BARRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE  
 Y SANEAMIENTO DE  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO

Consolidación 2016  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
 (pesos)

Ente Público:

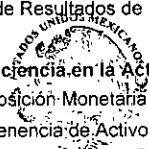
AGUA POTABLE CHARCAS

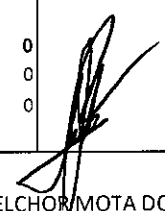
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,144</b>	<b>0</b>	<b>95,144</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	95,144	0	95,144
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,144</b>	<b>0</b>	<b>95,144</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	<b>0</b>	<b>492,330</b>	<b>1,257,505</b>	<b>0</b>	<b>1,749,835</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,257,505	0	1,257,505
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	492,330	0	0	492,330
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014</b>	<b>0</b>	<b>492,330</b>	<b>1,352,650</b>	<b>0</b>	<b>1,844,979</b>

  
**DIRECCION**  
**DE AGUAS POTABLES**  
**MARGARITO GALVAN IBARRA**  
**GERENTE GENERAL**

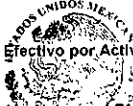
  
**JOSE MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**


Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	AGUA POTABLE CHARCAS	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	491,805
<b>Activo Circulante</b>	0	491,805
Efectivo y Equivalentes	0	65,874
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	425,931
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	0	860,844
<b>Pasivo Circulante</b>	0	860,844
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	860,844
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	1,352,650	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	1,352,650	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,257,505	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	95,144	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

  
 DIRECTOR GENERAL  
 MARGARITO GALVAN BARRA  
 DIRECTO GENERAL

  
 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO

Estado de Flujos de Efectivo		AGUA POTABLE CHARCAS	
Al 31 de diciembre de 2018		2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>	<b>5,301,679</b>	<b>3,018,564</b>	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	3,489,137	2,921,044	
Productos de Tipo Comente	0	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,812,543	97,519	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	
Otros Origenes de Operación	0	0	
<b>Aplicación</b>	<b>3,949,598</b>	<b>2,812,400</b>	
Servicios Personales	1,736,879	1,543,534	
Materiales y Suministros	175,098	149,020	
Servicios Generales	1,927,502	1,015,813	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	110,119	104,033	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,352,082</b>	<b>206,163</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	<b>1,812,543</b>	<b>0</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,812,543	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Origenes de inversión	0	0	
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,812,543</b>	<b>0</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>-1,750,013</b>	<b>224,030</b>	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Origenes de Financiamiento	-1,750,013	224,030	
<b>Aplicación</b>	<b>1,348,737</b>	<b>398,605</b>	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,348,737	398,605	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,098,750</b>	<b>-174,575</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>65,874</b>	<b>31,588</b>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	92,067	60,479	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	157,942	92,067	


  
 MARCELANO GALVAN IBARRA
   
 DIRECTO GENERAL
   
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
   
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
   
 DEPARTAMENTO DE
   
 CHARCAS, S.L.P.


  
 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
   
 CONTRALOR INTERNO

# Municipio de Nnnnnn, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

## NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

1. EL SALDO DE FONDOS FIJOS APARECE EN POSITIVO POR UN MONTO DE \$ 5,000.00, EL CUAL VIENE DEL EJERCICIO ANTERIOR.

EN BANCOS TENEMOS UN MONTO DE \$ 152941.63 QUE COINCIDEN CON LOS DOS ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, TENIENDO UN CHEQUE EN CIRCULACION POR LA CANTIDAD \$3,064.92 A FAVOR DE MARGARITO GALVAN IBARRA, Y S DEPOSITOS EN CIRCULACION QUE EN SUMA DAN \$ 105,969.00 A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (DEVOLUCION DE DERECHOS)

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.  
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

##### Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

##### Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

##### Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

#### Pasivo



1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	152941.63	X
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	X	X

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2015	2014
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X

Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares

Bienes concesionados o en comodato

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

## **2. Panorama Económico y Financiero**

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

## **3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

## **4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

## **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

#### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

#### **8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

#### **10. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

**14. Información por Segmentos**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

  
  
MARGARITO GALVAN BARRERA  
DIRECTO GENERAL  
CARRANCA, S.L.P.

  
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: AGUA POTABLE CHARCAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo 5 = (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,560,272</b>	<b>11,095,553</b>	<b>10,603,748</b>	<b>2,052,077</b>	<b>491,805</b>
Efectivo y Equivalentes	92,067	5,364,209	5,298,335	157,942	65,874
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,468,204	5,731,344	5,305,413	1,894,136	425,931
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,560,272</b>	<b>11,095,553</b>	<b>10,603,748</b>	<b>2,052,077</b>	<b>491,805</b>



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

*Margarito Galván Barra*  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**MARGARITO GALVÁN BARRA**  
**DIRECTOR DE ASESORIA**

*Jose M. Mota Dorantes*  
**JOSE M. MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
CHARCAS, S. L. P.



CHARCAS S.L.P

## II INFORMACION PRESUPUESTARIA CONTABLE

NUMERO

- 11. Estado Analítico de Ingresos
- 12. Estado Analítico Pres de Egresos (COG)
- 13. Estado Analítico Pres de Egresos (TG)
- 14. Estado Analítico Pres de Egresos (UA)
- 15. Estado Analítico Pres de Egresos (CA)
- 16. Estado Analítico Pres de Egresos (CF)

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 E MAIL: aguatpotable10\_charcas@hotmail.com

# **DAPASCH**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUA CALIENTE**  
**AGUA POTABLE Y CARGAS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.**

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6-5-4)
	Estimado	Amplicaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,906,000	0	3,906,000	3,489,137	3,489,137	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Corriente	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	120,000	0	120,000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6,731,400</b>	<b>3,568</b>	<b>6,734,968</b>	<b>5,301,679</b>	<b>5,301,679</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes*		0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-4)
	Estimado	Amplicaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>6,611,400</b>	<b>3,568</b>	<b>6,614,968</b>	<b>5,301,679</b>	<b>5,301,679</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,906,000	0	3,906,000	3,489,137	3,489,137	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Corriente	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	120,000	0	120,000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6,731,400</b>	<b>3,568</b>	<b>6,734,968</b>	<b>5,301,679</b>	<b>5,301,679</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes*		0

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





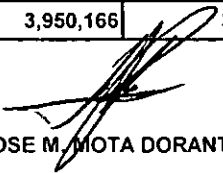
Cuenta Pública 2016  
**AGUA POTABLE CHIRIQUÍ**  
 Entidad Administrativa Especial de Fomento y Desarrollo de Servicios  
 Creada en el año 1997 por el Decreto Ejecutivo (Chiriquí y Consejo)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Código	EJERCICIO					Subtotal
	Aprobado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Comprometido	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	2,107,400	0	2,107,400	1,736,879	1,736,879	370,521
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,800,400	0	1,800,400	1,502,451	1,502,451	297,949
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	268,000	0	268,000	210,578	210,578	57,422
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,000	0	24,000	23,851	23,851	149
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	591,500	0	591,500	175,098	175,098	416,402
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	119,500	0	119,500	42,593	42,593	76,907
Alimentos y Utensilios	27,000	0	27,000	8,367	8,367	18,633
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000	0	70,000	0	0	70,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	138,000	0	138,000	21,007	21,007	116,993
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	170,000	0	170,000	61,348	61,348	108,652
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,000	0	7,000	1,399	1,399	5,601
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	0	60,000	40,385	40,385	19,615
<b>Servicios Generales</b>	3,863,000	0	3,863,000	1,928,070	1,927,502	1,934,930
Servicios Básicos	3,607,000	0	3,607,000	1,866,208	1,865,640	1,740,792
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,500	0	8,500	6,066	6,066	2,434
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	135,000	0	135,000	39,428	39,428	95,572
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	0	48,000	15,368	15,368	32,632
Servicios Oficiales	21,500	0	21,500	1,000	1,000	20,500
Otros Servicios Generales	18,000	0	18,000	0	0	18,000
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	125,000	0	125,000	110,119	110,119	14,881
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	125,000	0	125,000	110,119	110,119	14,881
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

**Cuenta Pública 2016**  
**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,598	2,736,734
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,686,900</b>	<b>0</b>	<b>6,686,900</b>	<b>3,950,166</b>	<b>3,949,598</b>	<b>2,736,734</b>

  
  
**DIRRACION**  
 DE AGUA POTABLE  
 MARGARITO GALVAN BARRAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 DIRECTOR GENERAL

  
**JOSE M. MOTA DORANTES**  
 CONTRALOR INTERNO

**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (por Unidad)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesorería	NO APLICA					
Infraestructura						
Fortalecimiento						
Otros						
ó Organismo de Agua Potable						
ó Sistema Municipal DIF						
ó Unidad Administrativa1						
Unidad Administrativa2.						
<b>Total del Gasto</b>						

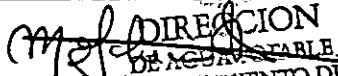


*Margarito Gadea Barral*  
**MARGARITO GADEA BARRAL**  
**DIRECTOR GENERAL DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.**

*Jose Melchor Mota Dorantes*  
**JOSE MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**

**Cuenta Pública 2016**  
**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Ejercidos					Subejercido
	Aprobado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Compromiso	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4
SIN RAMO O DEPENDENCIA	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,598	2,736,734
Total del Gasto	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,598	2,736,734

  
**DIRECCION**  
**DE AGUA POTABLE**  
**MARGARITO GALVAN BARRIENTO DE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**JOSE MELCHOR ROTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**

**Cuenta Pública 2016**  
**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado
	1	2	3 = (1 + 2)	4
<b>Gobierno</b>	6,586,900	0	6,586,900	3,950,166
Legislación	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,586,900	0	6,586,900	3,950,166
Seguridad Nacional	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	100,000	0	100,000	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,000	0	100,000	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,686,900</b>	<b>0</b>	<b>6,686,900</b>	<b>3,950,166</b>

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
CHARCAS, S. L. P.



CHARCAS S.L.P

III ANEXOS

Nombre	F
1. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	1
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimo...	1
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Finan	1
4. Formato del ejercicio y destino de gasto fed y reintegro	2
5. Relacion de cuentas bancarias	2
6. Conciliacion ingresos y egresos	2
7. Balanza de Comprobación	1
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa	1
9. Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos	1
10. Endeudamiento Neto	1
11. Intereses de la Deuda	1
12. Indicadores	2
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios	2
13.1 Anexo de formato de confirmación con bancos	1
14. Relación de Obras Terminadas y Operando	2
15. Relación de Obras en proceso	2
16. Guia de cumplimiento de la LGCG y documentos emitid...	2
17. El Archivo Electronico de Datos	1
18. Formatos LDF	1

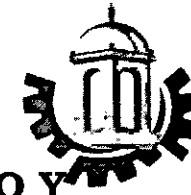
JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL. (486)8520044 E MAIL. agnupotable10\_charcas@hotmail.com

**DAPASCH**



**DAPASCH**  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**SANEAMIENTO DE CHARCAS**

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL.: (85)2-00-44.  
 ADMON 2015 - 2018  
 E-mail: aguapotable10\_charcas@hotmail.com



H. Ayuntamiento 2015-2018  
**CHARCAS S.L.P**

TIERRA DE PROGRESO

**PLANTILLA VEHICULAR.**

No.	MARCA	MODELO	No. SERIE	MOTOR	COLOR	CARACTERISTICAS.
1	NISSAN	1995	1N6SD11S9SC338319	4 CILINDROS	AZUL	SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO, NO SIRVE MOTOR. NO CUENTA CON PLACAS, LUCES EN MAL ESTADO, NO CUENTA CON TARJETA DE CIRCULACION NI PERMISO.
2	DODGE	1991	3B7HE2642NM513409	8 CILINDROS	BLANCA	SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO, PINTURA DESGASTADA, LLANTAS EN MAL ESTADO, NO CUENTA CON CALAVERAS, NO CUENTA CON PLACAS, NO CUENTA CON TARJETA DE CIRCULACION NI PERMISO, NO CUENTA CON PAPELES.
3	NISSAN	1999	3N6CD15S3XK028960 No. MOTOR KA24789931M	4 CILINDROS	ROJA	SE ENCUENTRA EN CONDICIONES REGULARES, LLANTAS EN REGULAR ESTADO, PINTURA EN ESTADO REGULAR, NO CUENTA CON PLACAS, PERMISO DE CIRCULACION VENCIDO, NO CUENTA CON PAPELES, A LA FECHA NO SE HA LIQUIDADADO EL PAGO POR ADQUISICION, CHACIS LARGO T/M, NO CUENTA CON TARJETA DE CIRCULACION.

ATENTAMENTE



*M. Margarito G. Mancabarra*  
 DIRECCION  
 DE AGUA POTABLE  
 Y SANEAMIENTO DE  
 C. MARGARITO GALVANCABARRA.  
 DIRECTOR GENERAL DEL DAPASCH.

Ente Público: AGUA POTABLE CHARCAS  
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 1 al 31 de Diciembre de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		



**DIRECCION**  
**DE AGUA POTABLE**  
**MARGARITO GALVAN IBARRA**  
**DIRECTO GENERAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

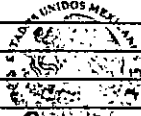
NO APLICA

  
*M. Galvan*  
DIRECCION  
DE CUENTAS PUBLICAS  
MARGARITO GALVAN BARRAMIENTO DE  
CHARCAS, S.L.P.  
DIRECTO GENERAL

  
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA				



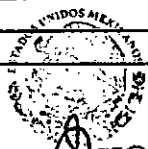
*M. Galvan Barra*  
**DIRECCION**  
 MARGARITO GALVAN BARRA POTABLE  
 DIRECTO GENERAL SANIAMIENTO DE  
 CHARCAS, S.L.P.

*Jose Melchor Mota Dorantes*  
 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO

**AGUA POTABLE CHARCAS**

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Período Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE DAPASCH	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	865337507
GASTO CORRIENTE DAPASCH	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	658149210



*M Galvan*  
**DIRECCION**  
**DE AGUA POTABLE**  
**MARGARITO GALVANI BARRANTO DE**  
**DIRECTO GENERAL CHARCAS, S.L.P.**


*J Melchor*  
**JOSE MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**

<b>AGUA POTABLE CHARCAS</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE XXXX al XXXX</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$</b>	<b>1,736,879.31</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$</b>	<b>1,736,879.31</b>

<b>Municipio de Nnnnnn, S.L.P.</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del XXXX al XXXX</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$</b>	<b>1,736,879.31</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		

Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	
	<b>\$ 1,736,879.31</b>




**DIRECCION**  
**DE ASISTENTE**  
**MARGARITO SALVA**  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**INSTRUMENTOS DE**  
**TRABAJO, S.L.P.**

  
**JOSE MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	Fondo Fijo Carlos Edgar Zapata Cardona	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1112-01-0001	BANORTE 2013 AGUA POTABLE CTA. 065814	0.00	0.00	5,308,600.91	5,308,600.91	0.00	0.00
D	1112-01-0002	BANORTE 2013 AGUA POTABLE CTA. 086533	0.00	0.00	142,675.60	142,675.60	0.00	0.00
D	1123-01-01-02-0001	Juan Manuel Cepeda Zavala	0.00	0.00	3,337.41	3,337.41	0.00	0.00
D	1123-01-01-02-0002	Ma. del Rosario Juarez Rocha	0.00	0.00	8,359.52	8,359.52	0.00	0.00
D	1123-01-01-02-0004	Lucia Castañeda Arellano	0.00	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00
D	1123-01-01-02-0008	Jose Joaquin Martinez Jasso	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1124-01	Iva por acreditar	0.00	0.00	901,364.48	901,364.48	0.00	0.00
D	1124-02	IVA por Acreditar 2016	0.00	0.00	448,845.84	448,845.84	0.00	0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	3,489,136.58	3,489,136.58	0.00	0.00
D	1124-68	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	1,660,806.83	1,660,806.83	0.00	0.00
D	1124-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	151,735.98	151,735.98	0.00	0.00
D	1129-01-0001	Subsidio al Empleo 2010	0.00	0.00	32,351.77	32,351.77	0.00	0.00
D	1129-01-0002	Subsidio al Empleo 2011	0.00	0.00	100,114.60	100,114.60	0.00	0.00
D	1129-01-0003	Subsidio al Empleo 2012	0.00	0.00	96,001.76	96,001.76	0.00	0.00
D	1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2013	0.00	0.00	8,193.00	8,193.00	0.00	0.00
D	1129-01-0005	Subsidio al Empleo 2014	0.00	0.00	89,091.45	89,091.45	0.00	0.00
D	1129-01-0006	Subsidio al Empleo 2015	0.00	0.00	100,607.39	100,607.39	0.00	0.00
D	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	0.00	0.00	103,957.64	103,957.64	0.00	0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,081,383.69	1,081,383.69	0.00	0.00
A	2111-1-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI	0.00	0.00	518,784.77	518,784.77	0.00	0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,577.06	1,577.06	0.00	0.00
A	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	194.48	194.48	0.00	0.00
A	2111-3-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI	0.00	0.00	209,000.65	209,000.65	0.00	0.00
A	2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	32,935.81	32,935.81	0.00	0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
A	2112-1-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
A	2112-1-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
A	2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
A	2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
A	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	32,253.59	32,253.59	0.00	0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,771.55	3,771.55	0.00	0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	0.00
A	2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,774.00	5,774.00	0.00	0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
A	2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	15,582.82	15,582.82	0.00	0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,474.14	3,474.14	0.00	0.00
A	2112-1-ACO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
A	2112-1-AUDL661026D75	LUIS MANUEL AGUILERA DUQUE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-BIM-110401-MY	BECA IMPRESORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
A	2112-1-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI	0.00	0.00	15,786.53	15,786.53	0.00	0.00
A	2112-1-GAMT691016P52	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	0.00	0.00	2,887.93	2,887.93	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-SIBJ7304298D0	J. JESUS SILVA BLANCO	0.00	0.00	1,471.56	1,471.56	0.00	0.00
A	2112-1-TEMA820912GAA	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00
A	2115-4511	PENSIONES	0.00	0.00	62,637.40	62,637.40	0.00	0.00
A	2115-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI	0.00	0.00	60,587.82	60,587.82	0.00	0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos y Salario	0.00	0.00	317,175.91	317,175.91	0.00	0.00
A	2117-01-07	Iva por pagar 2014	0.00	0.00	11,399.29	11,399.29	0.00	0.00
A	2117-01-08	ISR Sueldos y Salarios 2015	0.00	0.00	126,161.90	126,161.90	0.00	0.00
A	2117-01-09	Iva por Pagar 2016	0.00	0.00	31,245.59	31,245.59	0.00	0.00
A	2117-01-10	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	0.00	0.00	140,252.51	140,252.51	0.00	0.00
A	2129-01-01-01-0001	J. Ivan Carranza Alonso.	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A	2129-03-01-01	Tesoreria 2013	0.00	0.00	32,603.35	32,603.35	0.00	0.00
A	2129-03-01-02	Tesoreria 2014	0.00	0.00	63,738.95	63,738.95	0.00	0.00
A	2129-05-01-03	DEPOSITO EN GARANTIA POR CAUCION	0.00	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00
A	2129-05-01-04	JUAN MANUEL ZAVALA	0.00	0.00	4,171.82	4,171.82	0.00	0.00
A	2129-06-01	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	0.00	0.00	43,173.40	43,173.40	0.00	0.00
A	3200-0009	PATRIMONIO 2012	0.00	0.00	328,829.75	328,829.75	0.00	0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	95,144.46	95,144.46	0.00	0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual2016	0.00	0.00	1,352,649.72	1,352,649.72	0.00	0.00
A	3220-0007-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	236,231.55	236,231.55	0.00	0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	596.30	596.30	0.00	0.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	160,357.21	160,357.21	0.00	0.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	95,144.46	95,144.46	0.00	0.00
A	3250-01	Rectificacion Ejercicio 2013	0.00	0.00	-3,528.00	-3,528.00	0.00	0.00
A	4143-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,325,132.09	3,325,132.09	0.00	0.00
A	4143-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	63,663.86	63,663.86	0.00	0.00
A	4143-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	14,481.01	14,481.01	0.00	0.00
A	4143-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	67,690.00	67,690.00	0.00	0.00
A	4143-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	13,361.46	13,361.46	0.00	0.00
A	4143-01-07	g) Reconexion	0.00	0.00	4,808.16	4,808.16	0.00	0.00
A	4168-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	1,660,806.83	1,660,806.83	0.00	0.00
A	4169-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	3,168.08	3,168.08	0.00	0.00
A	4169-06	Llaves Candado	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
A	4169-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,327.90	140,327.90	0.00	0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D	5122-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D	5125-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
D	5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,385.66	9,385.66	0.00	0.00
D	5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	5251-4511	PENSIONES	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	5,301,679.39	5,301,679.39	0.00	0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	1,352,649.72	1,352,649.72	0.00	0.00
D	8110-43-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00
D	8110-43-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
D	8110-43-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8110-43-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D	8110-43-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
D	8110-43-01-06	f) Conexion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8110-43-01-07	g) Reconexion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8110-43-01-08	h) Por Saneamiento	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	8110-62-01	Multas y Sanciones	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8110-68-01	Recargos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8110-68-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	2,405,000.00	2,405,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-03	Contratos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-04	Venta de Medidores	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-08	Pipas de Agua a Domicilio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8110-69-09	Carta de No Adeudo	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
D	8110-69-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
D	8110-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-01-06	f) Conexion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-01-07	g) Reconexion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8120-43-01-08	h) Por Saneamiento	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A	8120-62-01	Multas y Sanciones	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A	8120-68-01	Recargos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A	8120-68-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	2,405,000.00	2,405,000.00	0.00	0.00
A	8120-69-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8120-69-03	Contratos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
A	8120-69-04	Venta de Medidores	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8120-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
A	8120-69-08	Pipas de Agua a Domicilio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8120-69-09	Carta de No Adeudo	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
A	8120-69-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,327.90	140,327.90	0.00	0.00
A	8120-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8130-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
D	8130-69-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00
A	8140-43-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,325,132.09	3,325,132.09	0.00	0.00
A	8140-43-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	63,663.86	63,663.86	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	14,481.01	14,481.01	0.00	0.00
A	8140-43-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	67,690.00	67,690.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	13,361.46	13,361.46	0.00	0.00
A	8140-43-01-07	g) Reconexion	0.00	0.00	4,808.16	4,808.16	0.00	0.00
A	8140-68-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	1,660,806.83	1,660,806.83	0.00	0.00
A	8140-69-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	3,168.08	3,168.08	0.00	0.00
A	8140-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
A	8140-69-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,327.90	140,327.90	0.00	0.00
A	8150-43-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,325,132.09	3,325,132.09	0.00	0.00
A	8150-43-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	63,663.86	63,663.86	0.00	0.00
A	8150-43-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	14,481.01	14,481.01	0.00	0.00
A	8150-43-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	67,690.00	67,690.00	0.00	0.00
A	8150-43-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	13,361.46	13,361.46	0.00	0.00
A	8150-43-01-07	g) Reconexion	0.00	0.00	4,808.16	4,808.16	0.00	0.00
A	8150-68-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	1,660,806.83	1,660,806.83	0.00	0.00
A	8150-69-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	3,168.08	3,168.08	0.00	0.00
A	8150-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
A	8150-69-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,327.90	140,327.90	0.00	0.00
A	8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,800,400.00	1,800,400.00	0.00	0.00
A	8210-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
A	8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A	8210-01-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-4511-1	PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,800,400.00	1,800,400.00	0.00	0.00
D 8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	15,568.00	15,568.00	0.00	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8220-01-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-4511-1	PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D 8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D 8240-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D 8240-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D 8240-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (	0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D 8240-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

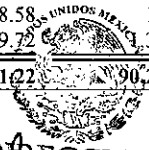
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D	8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-4511-1	PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D	8250-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D	8250-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (	0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D	8250-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D	8250-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D	8250-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D	8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-4511-1	PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D	8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D	8260-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D	8260-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (	0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D	8260-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D	8260-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D 8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D 8260-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-4511-1	PENSIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D 8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D 8270-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D 8270-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D 8270-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (	0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D 8270-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D 8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D 8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D 8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
D 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	9,385.66	9,385.66	0.00	0.00
D 8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D 8270-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-4511-1	PENSIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
A 9100-99	Superávit Financiero	0.00	0.00	1,352,649.72	352,649.72	0.00	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	90,283,341.22	90,283,341.22	0.00	0.00

-----  
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

-----  
ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ  
REPRESENTANTE: DEL H. AYUNTAMIENTO

  
**DIRECCION**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y SANEAMIENTO**  
**Y CARGAS SIMILARES**

-----  
C. MARGARITO HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

-----  
L.A.E. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

AGUA POTABLE CHARCAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

25-ene-17

Página: 1

	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
	2,107,400.00	0.00	0.00	2,107,400.00	1,736,879.31	370,520.69	1,736,879.31	0.00	370,520.69	1,736,879.31	1,736,879.31	0.00
CT	1,800,400.00	0.00	0.00	1,800,400.00	1,502,450.64	297,949.36	1,502,450.64	0.00	297,949.36	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00
	1,800,400.00	0.00	0.00	1,800,400.00	1,502,450.64	297,949.36	1,502,450.64	0.00	297,949.36	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00
CT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	210,577.71	57,422.29	210,577.71	0.00	57,422.29	210,577.71	210,577.71	0.00
	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	8,853.51	39,146.49	8,853.51	0.00	39,146.49	8,853.51	8,853.51	0.00
	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	201,724.20	18,275.80	201,724.20	0.00	18,275.80	201,724.20	201,724.20	0.00
MIC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,850.96	149.04	23,850.96	0.00	149.04	23,850.96	23,850.96	0.00
TI	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,850.96	149.04	23,850.96	0.00	149.04	23,850.96	23,850.96	0.00
	591,500.00	0.00	0.00	591,500.00	175,098.08	416,401.92	175,098.08	0.00	416,401.92	175,098.08	175,098.08	0.00
NI	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00	42,592.81	76,907.19	42,592.81	0.00	76,907.19	42,592.81	42,592.81	0.00
EO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	41,630.81	58,369.19	41,630.81	0.00	58,369.19	41,630.81	41,630.81	0.00
ET	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	962.00	16,538.00	962.00	0.00	16,538.00	962.00	962.00	0.00
	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	8,366.64	18,633.36	8,366.64	0.00	18,633.36	8,366.64	8,366.64	0.00
TR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,413.54	3,586.46	6,413.54	0.00	3,586.46	6,413.54	6,413.54	0.00
	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,953.10	10,046.90	1,953.10	0.00	10,046.90	1,953.10	1,953.10	0.00
A	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
CIÓ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
D	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	21,006.99	116,993.01	21,006.99	0.00	116,993.01	21,006.99	21,006.99	0.00
	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,925.00	13,075.00	6,925.00	0.00	13,075.00	6,925.00	6,925.00	0.00
	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	352.94	9,647.06	352.94	0.00	9,647.06	352.94	352.94	0.00
RIV	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	13,729.05	94,270.95	13,729.05	0.00	94,270.95	13,729.05	13,729.05	0.00
	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	61,348.02	108,651.98	61,348.02	0.00	108,651.98	61,348.02	61,348.02	0.00
	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	61,348.02	108,651.98	61,348.02	0.00	108,651.98	61,348.02	61,348.02	0.00
CCI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,398.99	5,601.01	1,398.99	0.00	5,601.01	1,398.99	1,398.99	0.00
	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,398.99	5,601.01	1,398.99	0.00	5,601.01	1,398.99	1,398.99	0.00
IO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	40,384.63	19,615.37	40,384.63	0.00	19,615.37	40,384.63	40,384.63	0.00
	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,725.15	1,274.85	33,725.15	0.00	1,274.85	33,725.15	33,725.15	0.00
QU	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
QU	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,659.48	8,340.52	6,659.48	0.00	8,340.52	6,659.48	6,659.48	0.00
	3,863,000.00	0.00	0.00	3,863,000.00	1,928,069.70	1,934,930.30	1,928,069.70	0.00	1,934,930.30	1,928,069.70	1,927,501.70	568.00
	3,607,000.00	0.00	0.00	3,607,000.00	1,866,208.47	1,740,791.53	1,866,208.47	0.00	1,740,791.53	1,866,208.47	1,865,640.47	568.00
	3,580,000.00	0.00	0.00	3,580,000.00	1,852,137.70	1,727,862.30	1,852,137.70	0.00	1,727,862.30	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00
	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,953.66	5,046.34	9,953.66	0.00	5,046.34	9,953.66	9,385.66	568.00
	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,117.11	7,882.89	4,117.11	0.00	7,882.89	4,117.11	4,117.11	0.00
TÉC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
DIT	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
ME	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	6,066.00	2,434.00	6,066.00	0.00	2,434.00	6,066.00	6,066.00	0.00

## AGUA POTABLE CHARCAS

25-ene-17

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Página: 2

## Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)


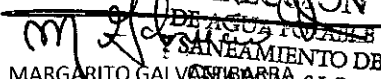
	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Sin	Ejercido	Pagado	Deuda
	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	6,066.00	2,434.00	6,066.00	0.00	2,434.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
M/	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	39,427.51	95,572.49	39,427.51	0.00	95,572.49	39,427.51	39,427.51	0.00	0.00
DEJ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,308.32	19,691.68	5,308.32	0.00	19,691.68	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
TO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	19,056.96	60,943.04	19,056.96	0.00	60,943.04	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
DE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,062.23	14,937.77	15,062.23	0.00	14,937.77	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
JBI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	15,367.72	32,632.28	15,367.72	0.00	32,632.28	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	15,367.72	32,632.28	15,367.72	0.00	32,632.28	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	1,000.00	20,500.00	1,000.00	0.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YC	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
=>	6,686,900.00	0.00	0.00	6,686,900.00	3,950,165.67	2,736,734.33	3,950,165.67	0.00	2,736,734.33	3,950,165.67	3,949,597.67	568.00	568.00

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Pesos	México	742,641	-118,204
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			742,641	-118,204


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

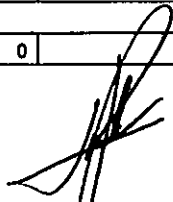
  
  
MARGARITO GALVAN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTADOR INTERNO

**Cuenta Pública 2016**  
**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

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

  
**DIRECCION**  
**DE ALTA TENSION**  
**ENDEUDAMIENTO DE**  
**CHARCAS, S.L.E.**  
 MARGARITO GALVAN IBARRA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO



**Cuenta Pública 2016**  
**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

*Margarito Galván Ibarra*  
**MARGARITO GALVÁN IBARRA**  
**DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE**  
**ABASTECIMIENTO DE**  
**CHARCAS, S.L.P.**

*Jose Melchor Mota Dorantes*  
**JOSE MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	SALUD

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	AMPLACION DE RED EN SECTOR RURAL
Resultados esperados del Programa	INCREMENTAR EN 20% LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL		
Objetivo del Programa	INCREMENTAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION		
Nivel de marginación atendido			

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	80		Dato 1	
Denominador del indicador	100		Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:	VICENTE GUERRERO Y CABECERA MUNICIPAL		Total de beneficiarios:	7000

**Contacto indicador:**

Nombre	MARGARITO	Apellido: Paterno	GALVAN	Materno	IBARRA
Area	DIRECCION		Puesto		
Correo electrónico	aquapotable10 charcas@hotmail.com				
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8520044	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	80	Planeada	80	Real	100	Alcance	v. gro. Y cabecera municipal
------------	----	----------	----	------	-----	---------	------------------------------

Fecha: 25 DE ENERO DEL 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV  
NOMBRE DEL GERENTE ANA BERTHA ZAMARRIPA LEYVA  
DIRECCIÓN: C. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS N° 13  
SUCURSAL: 858 CHARCAS, S. L. P.  
PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:


- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.


En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P

  
  
MARGARITO GALVAN BARRA  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

  
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO

de \_\_\_\_\_

información sobre: \_\_\_\_\_

Vallejo No 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSI,S.L.P. TEL(444)1441600 www.aseslp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL _____ SALDOS	AL _____ SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia,tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL _____ SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

incls.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR





AGUA POTABLE CHARCAS  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
<b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público				artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público				artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción				artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	

**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.				artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	

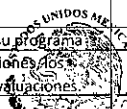



AGUA POTABLE CHARCAS  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

**AGUA POTABLE CHARCAS**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
<b>Otras Obligaciones</b>		X				
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de internet	X			artículo 79, párrafo segundo	

  
**DIRECCION**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y SANEAMIENTO DE**  
**CHARCAS, S.P.**  
 MARGARITO GALVAZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 JOSE MELCHOR  
 CONTRALOR INTERNO

**INFORMACIÓN EN  
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE  
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE  
SU PROCESAMIENTO**

**Nota:** La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) CARPETA CON ARCHIVOS DE CUENTA PUBLICA...
- b) CARPETA CON ARCHIVOS DE CONSOLIDACION...
- c) RESPALDO CONTABLE DE DAPASCH CON CIERRE...



DIRECCION  
DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE  
CIERCAS, S.L.E.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Margarito Galvan Ibarra", is written over a horizontal line.

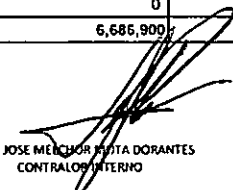
MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR DAPASCH

Cuenta Pública 2016  
**AGUA POTABLE CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,598	2,736,734
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,686,900</b>	<b>0</b>	<b>6,686,900</b>	<b>3,950,166</b>	<b>3,949,598</b>	<b>2,736,734</b>

  
**DIRECTOR GENERAL**  
 MARGARITO CA. VANUJARRA  
 DIRECTO GENERAL DE AGUA POTABLE  
 Y SANEAMIENTO DE  
 CHARCAS, S.L.P.

  
 JOSE MELCHOR VISTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,  
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES  
PARTE**

NO EXISTE PRECEDIMIENTOS DE ALGUN TIPO EN CONTRA  
DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE  
CHARCAS, S. L. P.

  
  
**DIRECCION  
DE AGUAS POTABLES  
Y SANEAMIENTO DE  
CHARCAS, S.L.P.**  
MARGARITO GAUDIN BARRIA  
DIRECTOR GENERAL

  
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO

AGUA POTABLE CHARCAS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha de Impresión:  
25-ene-17

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

Página: 1

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	6,686,900.00	0.00	6,686,900.00	3,950,165.67	2,736,734.33	3,950,165.67	0.00	2,736,734.33	3,950,165.67	3,949,597.67	568.00
	6,461,900.00	0.00	6,461,900.00	3,840,047.09	2,621,852.91	3,840,047.09	0.00	2,621,852.91	3,840,047.09	3,839,479.09	568.00
	6,461,900.00	0.00	6,461,900.00	3,840,047.09	2,621,852.91	3,840,047.09	0.00	2,621,852.91	3,840,047.09	3,839,479.09	568.00
<b>LOCAL</b>	<b>6,461,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,461,900.00</b>	<b>3,840,047.09</b>	<b>2,621,852.91</b>	<b>3,840,047.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,621,852.91</b>	<b>3,840,047.09</b>	<b>3,839,479.09</b>	<b>568.00</b>
ENTE	1,700,400.00	0.00	1,700,400.00	1,502,450.64	197,949.36	1,502,450.64	0.00	197,949.36	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00
LES INDE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFI	268,000.00	0.00	268,000.00	210,577.71	57,422.29	210,577.71	0.00	57,422.29	210,577.71	210,577.71	0.00
	24,000.00	0.00	24,000.00	23,850.96	149.04	23,850.96	0.00	149.04	23,850.96	23,850.96	0.00
RES DE C	100,000.00	0.00	100,000.00	41,630.81	58,369.19	41,630.81	0.00	58,369.19	41,630.81	41,630.81	0.00
RES DE T	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	17,500.00	0.00	17,500.00	962.00	16,538.00	962.00	0.00	16,538.00	962.00	962.00	0.00
DNAS	27,000.00	0.00	27,000.00	8,366.64	18,633.36	8,366.64	0.00	18,633.36	8,366.64	8,366.64	0.00
	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
	20,000.00	0.00	20,000.00	6,925.00	13,075.00	6,925.00	0.00	13,075.00	6,925.00	6,925.00	0.00
ICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	352.94	9,647.06	352.94	0.00	9,647.06	352.94	352.94	0.00
Y DERIV	108,000.00	0.00	108,000.00	13,729.05	94,270.95	13,729.05	0.00	94,270.95	13,729.05	13,729.05	0.00
VOS	170,000.00	0.00	170,000.00	61,348.02	108,651.98	61,348.02	0.00	108,651.98	61,348.02	61,348.02	0.00
	7,000.00	0.00	7,000.00	1,398.99	5,601.01	1,398.99	0.00	5,601.01	1,398.99	1,398.99	0.00
	35,000.00	0.00	35,000.00	33,725.15	1,274.85	33,725.15	0.00	1,274.85	33,725.15	33,725.15	0.00
DE EQU	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
DE EQU	15,000.00	0.00	15,000.00	6,659.48	8,340.52	6,659.48	0.00	8,340.52	6,659.48	6,659.48	0.00
	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	1,852,137.70	1,727,862.30	1,852,137.70	0.00	1,727,862.30	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00
	15,000.00	0.00	15,000.00	9,953.66	5,046.34	9,953.66	0.00	5,046.34	9,953.66	9,385.66	568.00
	12,000.00	0.00	12,000.00	4,117.11	7,882.89	4,117.11	0.00	7,882.89	4,117.11	4,117.11	0.00
, AUDIT	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	8,500.00	0.00	8,500.00	6,066.00	2,434.00	6,066.00	0.00	2,434.00	6,066.00	6,066.00	0.00
NOR DE	25,000.00	0.00	25,000.00	5,308.32	19,691.68	5,308.32	0.00	19,691.68	5,308.32	5,308.32	0.00
MIENT	80,000.00	0.00	80,000.00	19,056.96	60,943.04	19,056.96	0.00	60,943.04	19,056.96	19,056.96	0.00
UIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	15,062.23	14,937.77	15,062.23	0.00	14,937.77	15,062.23	15,062.23	0.00
ROS MEI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	48,000.00	0.00	48,000.00	15,367.72	32,632.28	15,367.72	0.00	32,632.28	15,367.72	15,367.72	0.00
	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
LIZACIO)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>LOCAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	125,000.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00
	125,000.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
OCAL	125,000.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00
	125,000.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>6,686,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,686,900.00</b>	<b>3,950,165.67</b>	<b>2,736,734.33</b>	<b>3,950,165.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,736,734.33</b>	<b>3,950,165.67</b>	<b>3,949,597.67</b>	<b>568.00</b>











DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
CHARCAS, S. L. P.



12-31-2016  
**CHARCAS S.L.P**

12-31-2016

## IV CONSOLIDACION

Nombre

- Consol\_Estado\_de\_actividades\_12-31-2016
- Consol\_Estado\_de\_cambios\_en\_la\_situación\_financiera\_12-31-2016
- Consol\_Estado\_de\_flujos\_de\_efectivo\_12-31-2016
- Consol\_Estado\_de\_situación\_financiera\_12-31-2016
- Estado\_de\_variación\_en\_la\_hacienda\_pública\_12-31-2016



JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 E MAIL aguapotable10\_charcas@hotmail.com

# **DAPASCH**


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

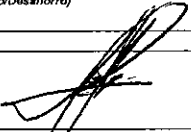
Ente Público:

AGUA POTABLE CHARCAS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,301,679	3,018,564	Gastos de Funcionamiento	3,838,911	2,806,280
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,736,879	1,641,446
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	175,098	149,020
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,626,934	1,015,813
Derechos	3,489,137	2,921,044	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,119	117,139
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,812,543	97,519	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	110,119	117,139
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,301,679</b>	<b>3,018,564</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,949,030</b>	<b>2,923,419</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,352,650</b>	<b>95,144</b>

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**DIRECCION**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y SANEAMIENTO DE**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
MARGARITO GALVAN IBARRA  
DIRECTOR GENERAL

  
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CENTRALIZADOR INTERNO

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)  
AGUA POTABLE CHARCAS

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	157,942	92,067	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-271,175	589,669
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,894,136	1,468,204	Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	152,972
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,052,077</b>	<b>1,560,272</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-118,204</b>	<b>742,641</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>-118,204</b>	<b>742,641</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,052,077</b>	<b>1,560,272</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,841,451</b>	<b>488,802</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,352,650	95,144
			Resultados de Ejercicios Anteriores	492,330	397,185
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,841,451</b>	<b>488,802</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,723,247</b>	<b>1,231,442</b>



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

**DIRCCO**  
**DE AGUA POTABLE**  
**AGUA POTABLE CHARCAS S.L.P.**  
 MARGARITO GALVÁN IBARRA  
 DIRECTOR GENERAL

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO


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


Ente Público: \_\_\_\_\_

**AGUA POTABLE CHARGAS**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,301,679</b>	<b>3,018,584</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	3,489,137	2,921,044	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,812,543	97,519	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>5,235,805</b>	<b>2,986,975</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,736,879	1,543,534	Interno	0	0
Materiales y Suministros	175,098	149,020	Externo	0	0
Servicios Generales	1,927,502	1,015,813	Otros Orígenes de Financiamiento	-0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	110,119	104,033	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>65,874</b>	<b>31,588</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	92,067	60,479
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	157,942	92,067
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,286,207	174,575			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>65,874</b>	<b>31,588</b>			

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

  
**DIRECCION**  
**DE AGUA POTABLE**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**COMUNIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE**  
**DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**  
**CHARGAS, S.L.P.**  
 MARGARITO GALVÁN BARRA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 JOSÉ MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO




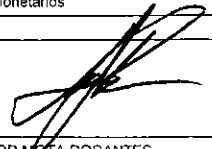
Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)  
AGUA POTABLE CHARCAS

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>491,805</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>860,844</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>491,805</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>860,844</b>
Efectivo y Equivalentes	0	65,874	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	860,844
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	425,931	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,352,650</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,352,650</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,257,505	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95,144	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
**DIRECCION**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y SANEAMIENTO DE**  
**CHARCAS, S.L.P.**

  
**JOSE MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

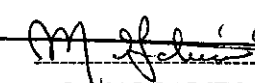
CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>		0.00	95,144.46		95,144.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			95,144.46		95,144.46
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>		<b>0.00</b>	<b>95,144.46</b>		<b>95,144.46</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>		492,329.52	1,257,505.26		1,749,834.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,257,505.26		1,257,505.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		492,329.52			492,329.52
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016</b>		<b>492,329.52</b>	<b>1,352,649.72</b>		<b>1,844,979.24</b>

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

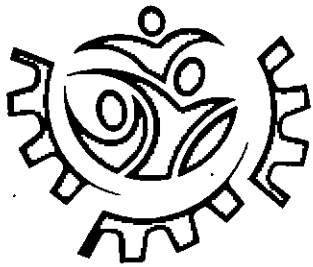
CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
----------	---	---	--	------------------------------	-------

-----  
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

-----  
ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ  
REPRESENTANTE: DEL H. AYUNTAMIENTO

  
DIRECCION  
DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE  
SAN ANTONIO DE  
CHARCAS S.P.  
C. MARGARITO BARRERA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

-----  
L.A.E. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO

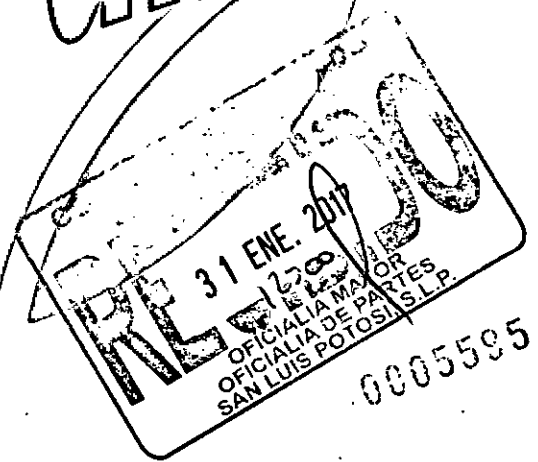


**DIF**  
MUNICIPAL  
**CHARCAS, S.L.P.**  
Unidos por tu familia

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Municipio Charcas, S.L.P.

# Cuenta Pública

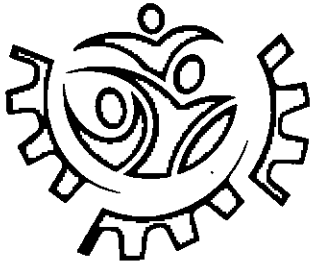


Ejercicio Fiscal 2016

Calle 1o de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. CP. 78590

Tel. (486) 65 20 680

E-mail: [smdif\\_charcas@hotmail.com](mailto:smdif_charcas@hotmail.com)



**DIF**  
**MUNICIPAL**  
**CHARCAS, S.L.P.**  
 Unidos por tu familia

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.  
 DE CHARCAS, S.L.P.  
 OFICIO No. 30-01/2017  
 ASUNTO: CUENTA PUBLICA

CHARCAS, S.L.P. A 25 DE ENERO DEL 2017.

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE L  
 CHARCAS, S.L.P.

AT'N. C.P. RAFAELA BELTRÁN VACA  
 TESORERA MUNICIPAL

QUIEN SUSCRIBE LA PRESENTE C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ, PRESIDENTA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., ME DIRIJO A USTED, PARA NOTIFICAR QUE SE HACE ENTREGA DE 2 TANTOS DE LOS FORMATOS QUE CONFORMAN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF. LOS CUALES DETALLAMOS A CONTINUACIÓN:

- I.- INFORMACIÓN CONTABLE:
  - ✓ ESTADO DE ACTIVIDADES.
  - ✓ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
  - ✓ ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
  - ✓ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
  - ✓ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
  - ✓ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR UNIDAD)
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).
- III.- ANEXOS:
  - ✓ RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPOENEN EL PATRIMONIO.
  - ✓ RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPOENEN SU PATRIMONIO.
  - ✓ REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURA FINANCIERA
  - ✓ FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO
  - ✓ RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
  - ✓ CONCILIACIÓN INGRESOS Y EGRESOS
  - ✓ BALANZA DE COMPROBACIÓN
  - ✓ ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
  - ✓ ENDEUDAMIENTO NETO
  - ✓ INTERESES DE LA DEUDA
  - ✓ INDICADORES
  - ✓ SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS
  - ✓ ANEXO FORMATO DE CONFIRMACIÓN CON BANCOS
  - ✓ RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
  - ✓ RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
  - ✓ GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGGG Y DOCUMENTOS EMITIDOS
  - ✓ ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS
  - ✓ FORMATO LDF
  - ✓ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA)
  - ✓ ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES
  - ✓ PRESUPUESTO DE EGRESOS
  - ✓ PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PROYECTO)
- 5.- CONSOLIDACIÓN:
  - ✓ ESTADO DE ACTIVIDADES.
  - ✓ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
  - ✓ ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.
  - ✓ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
  - ✓ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENAMENTE

*Fabiola Elizabet Flores Ramirez*  
 C. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
 PRESIDENTA-SMDIF



c.p. Activo



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- Ⓢ ESTADO DE ACTIVIDADES
- Ⓢ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- Ⓢ ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- Ⓢ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- Ⓢ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- Ⓢ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
- Ⓢ ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

DE MUNICIPAL CUERCAS

	2016	2015	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
Ingresos de la Gestión	31,653	45,512	1,514,330	1,021,266
Impuestos	0	0	1,488,918	1,270,325
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	230,975	221,447
Contribuciones de Mejoras	0	0	98,446	129,494
Derechos	0	0	0	0
Productos de Tipo Comunal	0	0	54,384	96,970
Apropiaciones de Tipo Comunal	31,653	45,512	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Pasados y Otras Ayudas	0	0	0	0
Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,890,842	1,890,250	64,394	96,070
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,890,842	1,890,250	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0
Incremento por Venta de Inventarios	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Percepción u Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,922,505</b>	<b>1,935,762</b>	<b>1,678,723</b>	<b>1,117,336</b>
<b>GASTOS Y OTROS PERÍODOS</b>				
Gastos de Funcionamiento	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fiscalesmos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Transferencias al Extranjero	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Inadecuación de Estimaciones por Partidas o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Inadecuación de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0
<b>Total de Gastos y Otros Períodos</b>	<b>1,870,723</b>	<b>1,711,336</b>	<b>1,870,723</b>	<b>1,711,336</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>27,782</b>	<b>224,426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

C. P. FABRICA CASSET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SIMDF

*Maria del Rosario Cancino Bolz*  
C. MARIA DEL ROSARIO CANSINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SIMDF

L.A. JOSE MELCOR MOTA DORANTES  
COORDINADOR INTERNO SIMDF

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

DIF MUNICIPAL CHARCAS

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,286	15,249	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	36,974
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,913	19,227	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	10,488
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,179</b>	<b>34,476</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	90,403	90,403	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,403</b>	<b>90,403</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>104,582</b>	<b>124,879</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>2,476</b>	<b>-24,688</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,164	-5,273
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,688	-19,415
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>2,476</b>	<b>-24,688</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,476</b>	<b>22,773</b>

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

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

L. A. DEL ROSARIO CANCELO RDC  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCELO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MELO TOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF




Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016  
(pesos)

Ente Público:

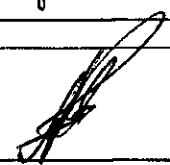
Poder Ejecutivo

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	-5,273	0	-5,273
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,273	0	-5,273
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	0	0	-5,273	0	-5,273
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	-24,688	32,438	0	7,749
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	32,438	0	32,438
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-24,688	0	0	-24,688
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	-24,688	27,164	0	2,476

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

  
C.P. FABIOLA ELIZABETH FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

*Ma del Rosario Cancino Rodriguez*  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

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

Ente Público:

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>20,297</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>
Activo Circulante	20,297	0	Pasivo Circulante	0	47,461
Efectivo y Equivalentes	11,983	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	36,974
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,314	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	10,488
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>32,438</b>	<b>5,273</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>32,438</b>	<b>5,273</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	32,438	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,273
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

  
C. MARIA DEL ROSARIO CANSINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

# DIF MUNICIPAL CHARCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

## NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

<b>Activo</b>	<b>14,178.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	
El Sistema Municipal DIF, al cierre del ejercicio 2016, cuenta con una sola cuenta bancaria	
Saldo en Bancos según libros	
Banorte DIF Cta. 0630036352	266.07
Caja:	
Fondo Fijo de Caja	3,000.00
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>	
El saldo que se genera corresponde al subsidio al empleo del ejercicio actual, el cual	
Se acreditará contra el impuesto retenido.	10,912.52
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)</b>	
No aplica.	
<b>Inversiones Financieras</b>	
Este Sistema Municipal DIF no tiene cuentas de Inversión	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>90,403.00</b>
El inventario esta conciliado con la cuenta de balance, contamos con sus respectivas	
Facturas. Contamos con inventario que no se encuentra en el patrimonio porque no cumple	
con el importe de salarios mínimos de ley, se determinó su valor con el apoyo del	
departamento de catastro y de la contraloría interna.	

### Pasivo

Al cierre de este ejercicio no quedo saldo en las cuentas por pagar

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

	2016		2015	
<b>Ingresos Gestión</b>		<b>1'897,897.19</b>		<b>1'706,062.35</b>
Aprovechamientos de tipo Corriente	31,855.00		45,512.22	
Aportaciones, transferencias, asignaciones subsidios y otros	1'866,042.19		1'660,550.13	

Aprovechamientos de tipo corriente, de este rubro son cuotas de recuperación por terapias físicas, psicológicas y de lenguaje de la Unidad Básica de Rehabilitación.

#### Gastos y Otras Pérdidas:

	2016		2015	
<b>Gastos y otras perdidas</b>		<b>1'816,338.61</b>		<b>1'621,265.90</b>
Servicios Personales	1'488,917.56		1'233,351.00	

Materiales y Suministros	230,974.65		221,446.98	
Servicios Generales	96,446.40		129,494.19	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros		54,394.46		90,069.84
Ayudas sociales	54,394.46		90,069.84	

Las ayudas sociales se otorgan a personas vulnerables; como medicamentos, pañales, leche, despensas, canalizaciones a DIF Estatal para pago de servicios hospitalarios, pasajes para traslado a consultas médicas.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este rubro se integra con saldos de ejercicios anteriores, del cual contamos con las facturas correspondientes.

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

#### Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	3266	15249

En el ejercicio fiscal 2016 no hubo Adquisiciones

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

#### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,082,224.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	184,326.81
Ley de ingresos Devengada	1,897,897.19
Ley de ingresos Recaudada	1,897,897.19

##### Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,082,224.00
Presupuesto de egresos por Ejercer	211,490.93
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,870,733.07
Presupuesto de Egresos Devengado	1,870,733.07
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,870,733.07
Presupuesto de Egresos Pagado	1,870,733.07

**1. Introducción**

La integración de la Cuenta Pública Mensual se presenta para su revisión a la Auditoría Superior del Estado y al público en general.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Ingresos.- los ingresos con los cuales cuenta este sistema municipal dif corresponden casi en su totalidad a los subsidios Municipales que nos otorga el H. Ayuntamiento Municipal, que representan el 98.32% de este periodo, que nos permitieron dar apoyos a las personas mas vulnerables de nuestro municipio, así como el pago de combustible para el traslado de pacientes a varias instituciones medicas a la cd. de San Luis Potosí, Matehuala, para la entrega de desayunos escolares en sus tres variantes a las comunidades y cabecera municipal donde existen instalados desayunados, seguimiento a programas de asistencia social en comunidades y cabecera municipal y entrega de apoyos como despensa cobijas a las comunidades y cabecera municipal.

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. 02 de octubre de 1999
- b) Se cuenta con la abrogación revisada por la CEFIM del reglamento interior de este DIF Municipal, el cual se publicara en este periodo.

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social. Asistencia social a las personas mas vulnerables de nuestro municipio
- b) Principal actividad. Entrega de desayunos escolares apoyo alimentario a menores y programas de Asistencia Social.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico. Descentralizado
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Subsidio al Empleo y ISR.
- f) Estructura organizacional básica. Junta de Gobierno

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

La base fundamental es tener es tener al corriente toda la documentación comprobatoria de los Ingresos y Egresos.

Nos regimos por las disposiciones emitidas por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

Este punto no aplica en este Organismo

**8. Reporte Analítico del Activo**

Se anexa reporte en los formatos de la Cuenta Publica

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Este punto no aplica en este Organismo.

**10. Reporte de la Recaudación**

Otros Aprovechamientos (Cuotas de Recuperación UBR)	31,855.00
Subsidio y Subvenciones (Subsidio Municipal)	1'866,042.19
Total	1'897,897.19

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Este rubro al cierre del ejercicio se encuentra en ceros. no tenemos deuda

**12. Calificaciones otorgadas**

No tenemos ninguna

**13. Proceso de Mejora**

Se han implementado los Manuales  
Manuales de Organización y Procedimientos  
Manual de Políticas Aplicables al Control del Gasto  
Manual de Contabilidad Gubernamental

**14. Información por Segmentos**

Se presentara cuando sea requerida

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas**

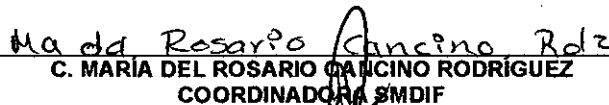
Las decisiones respecto a la ejecución de los recursos y su aplicación; corresponden exclusivamente a la Presidenta y Junta de gobierno de este DIF Municipal, y a su vez ejercidas por las áreas correspondiente.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ  
PRESIDENTA SMDIF



C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF



L.A. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

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

Ente Público:

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,897,897</b>	<b>1,705,082</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	31,855	45,512	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Riscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,866,042	1,660,550	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,909,880</b>	<b>1,694,063</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,458,916	1,233,351	Externo	0	0
Materiales y Suministros	230,875	221,447	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	96,446	129,494	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	54,394	90,070	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,983</b>	<b>12,000</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,249	3,249
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,266	15,249
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	39,147	19,701			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,983</b>	<b>12,000</b>			

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

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

Maria del Rosario Cancino Rodriguez  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
COORDINADORA SMDIF CONTRALOR INTERNO SMDIF

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

DIF MUNICIPAL CHARGAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	34,476	3,938,958	3,959,255	14,179	-20,297
Efectivo y Equivalentes	15,249	1,930,406	1,942,389	3,266	-11,983
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,227	2,008,551	2,016,866	10,913	-8,314
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	90,403	0	0	90,403	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	90,403	0	0	90,403	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>124,879</b>	<b>3,938,958</b>	<b>3,959,255</b>	<b>104,582</b>	<b>-20,297</b>

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

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

Ma del Rosario Cancino Rdz  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DOARANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF





# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Ⓢ ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- Ⓢ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
- Ⓢ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
- Ⓢ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR UNIDAD)
- Ⓢ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- Ⓢ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN funcional (FINALIDAD Y FUNCIÓN).

Gobierno Municipal  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Subtipo de Ingresos	Ingresos					Diferencia (a-b-c-d)
	Estimado (a)	Ampliaciones/ Reducciones (b)	Modificado (a+b-c)	Devengado (d)	Recaudado (e)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	81,500	0	81,500	31,855	31,855	0
Corriente	81,500	0	81,500	31,855	31,855	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,724	0	2,000,724	1,866,042	1,866,042	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,897,897</b>	<b>1,897,897</b>	<b>0</b>
					<b>Ingresos excedentes*</b>	<b>0</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (a-b-c-d)
	Estimado (a)	Ampliaciones/ Reducciones (b)	Modificado (a+b-c)	Devengado (d)	Recaudado (e)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>81,500</b>	<b>0</b>	<b>81,500</b>	<b>31,855</b>	<b>31,855</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	81,500	0	81,500	31,855	31,855	0
Corriente	81,500	0	81,500	31,855	31,855	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>2,000,724</b>	<b>0</b>	<b>2,000,724</b>	<b>1,866,042</b>	<b>1,866,042</b>	<b>0</b>
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,724	0	2,000,724	1,866,042	1,866,042	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,897,897</b>	<b>1,897,897</b>	<b>0</b>
					<b>Ingresos excedentes*</b>	<b>0</b>

C.P. FABIO ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 #RESIDENATA SMDIF

Mica del Rosario Cancino Rdz  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


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


Cuenta Pública 2016  
**DIF MUNICIPAL CHARGAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Concepto	Egresos						Subjardido
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4	
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,484,904</b>	<b>0</b>	<b>1,484,904</b>	<b>1,488,918</b>	<b>1,488,918</b>	<b>5,986</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,247,004	0	1,247,004	1,248,874	1,248,874	130	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,503	0	66,503	51,060	51,060	5,443	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	187,497	0	187,497	187,158	187,158	339	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,900	0	3,900	3,826	3,826	75	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>249,980</b>	<b>0</b>	<b>249,980</b>	<b>230,975</b>	<b>230,975</b>	<b>19,005</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,717	0	82,717	71,475	71,475	11,241	
Alimentos y Utensilios	25,500	0	25,500	18,231	18,231	7,269	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83	0	83	0	0	83	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	116,980	0	116,980	116,693	116,693	287	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,700	0	24,700	24,575	24,575	125	
<b>Servicios Generales</b>	<b>130,500</b>	<b>0</b>	<b>130,500</b>	<b>98,446</b>	<b>98,446</b>	<b>34,054</b>	
Servicios Básicos	38,900	0	38,900	37,201	37,201	1,699	
Servicios de Arrendamiento	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,550	0	6,550	6,517	6,517	33	
Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,800	0	15,800	4,193	4,193	11,607	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	23,450	0	23,450	22,417	22,417	1,033	
Servicios Oficiales	26,800	0	26,800	26,119	26,119	681	
Otros Servicios Generales	9,000	0	9,000	0	0	9,000	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>173,340</b>	<b>0</b>	<b>173,340</b>	<b>64,394</b>	<b>64,394</b>	<b>118,946</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	173,340	0	173,340	64,394	64,394	118,946	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>23,500</b>	<b>0</b>	<b>23,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,500</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	14,000	0	14,000	0	0	14,000	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500	0	4,500	0	0	4,500	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	5,000	0	5,000	0	0	5,000	

Cuenta Pública 2016  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subjardido (3+4+5)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	10,000	0	10,000	0	0	10,000
<b>Total del Gasto</b>	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

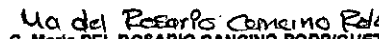
  
 C. Maria DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

Cuenta Pública 2016  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	2,048,724	0	2,048,724	1,870,733	1,870,733	177,991
Gasto de Capital	23,500	0	23,500	0	0	23,500
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. Maria DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa (por Unidad)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
Tesorería		NO APLICA				
Infraestructura						
Fortalecimiento						
Otros						
6						
Organismo de Agua Potable						
6						
Sistema Municipal DIF						
6						
Unidad Administrativa 1						
Unidad Administrativa 2, ... etc						
<b>Total del Gasto</b>						

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

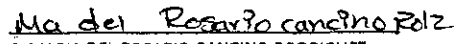
  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

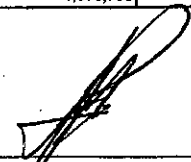
  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

Cuenta Pública 2016  
 DIF MUNICIPAL CHARCAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016

Contenido	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Ordinatio	Ejercido	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4+5)
SIN RAMO O DEPENDENCIA	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

**Cuenta Pública 2016**  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+5)
<b>Gobierno</b>	<b>1,883,884</b>	<b>0</b>	<b>1,883,884</b>	<b>1,816,339</b>	<b>1,816,339</b>	<b>67,545</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,883,884	0	1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>173,340</b>	<b>0</b>	<b>173,340</b>	<b>54,394</b>	<b>54,394</b>	<b>118,946</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	39,400	0	39,400	1,983	1,983	37,417
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	119,682	0	119,682	43,669	43,669	76,013
Otros Asuntos Sociales	14,258	0	14,258	8,743	8,743	5,515
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

C.P. FABIOLA ENZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

Maria del Rosario Cancino Rola  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MELCHOR MOTA D.  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF





# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## III.- ANEXOS

- Ⓢ 1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
- Ⓢ 2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
- Ⓢ 3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Finan
- Ⓢ 4. Formato del ejercicio y destino de gasto fed. y reintegro
- Ⓢ 5. Relación de cuentas bancarias
- Ⓢ 6. Conciliación ingresos y egresos
- Ⓢ 7. Balanza de Comprobación
- Ⓢ 8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa
- Ⓢ 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Ⓢ 10. Endeudamiento Neto
- Ⓢ 11. Intereses de la Deuda
- Ⓢ 12. Indicadores
- Ⓢ 13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios
- Ⓢ 13.1 Anexo de formato de confirmación con bancos
- Ⓢ 14. Relación de Obras Terminadas y Operando
- Ⓢ 15. Relación de Obras en proceso
- Ⓢ 16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos
- Ⓢ 17. El Archivo Electrónico de Datos
- Ⓢ 18. Formatos LDF
- Ⓢ 19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (gasto por categoría programática).
- Ⓢ 20. Estatus de procedimientos civiles\_penales\_laborales
- Ⓢ 21 Presupuesto de Egresos (Tesorería)
- Ⓢ 22. Presupuesto de Egresos (por proyecto)



MUNICIPAL CHARCAS

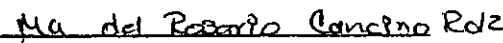
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	NO APLICA	



C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF



C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF



L.A.E. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**



---

C.P. FABIOLA-ELIZABET FLORES RAMÍREZ

Presidenta SMDIF



---

C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ

COORDINADORA SMDIF

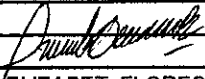


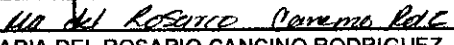
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**


**Relacion de cuentas bancarias productivas específicas**

**Periodo Anual del 2016**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S.A.	630036352

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIR  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA DEL SMDIF

  
 L.A.E. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

<b>DIF MUNICIPAL CHARCAS</b> Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 2015 al 2016		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,897,897.19</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,897,897.19</b>

<b>DIF MUNICIPAL CHARCAS</b> Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 2015 al 2016		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,870,733.07</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehiculos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		

Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>1,870,733.07</b>



\_\_\_\_\_  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

*Maria del Rosario Cancino Rodriguez*  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF



\_\_\_\_\_  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF



## 1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	24,990.56	0.00	322,180.33	347,170.89	0.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	302,950.33	302,950.33	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	93,920.43	0.00	6,542.80	100,463.23	0.00	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,505.00	0.00	0.00	27,505.00	0.00	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	282,511.54	282,511.54	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	67,375.79	67,375.79	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	1,000.00	5,456.68	4,456.68	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	74,568.72	89,550.71	14,981.99	0.00	0.00
A 3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD	0.00	102,105.56	102,105.56	0.00	0.00	0.00
A 3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	27,164.12	27,164.12	0.00	0.00
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-24,688.09	-24,688.09	0.00	0.00	0.00
A 4169		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	30,625.00	31,855.00	1,230.00	0.00	0.00
A 4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	1,563,091.86	1,866,042.19	302,950.33	0.00	0.00
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,148,842.09	0.00	98,031.66	1,246,873.75	0.00	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	51,103.49	0.00	-43.61	51,059.88	0.00	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	6,460.44	0.00	180,697.99	187,158.43	0.00	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	3,825.50	3,825.50	0.00	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	44,541.30	0.00	26,933.97	71,475.27	0.00	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,433.42	0.00	797.60	18,231.02	0.00	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,300.14	0.00	7,392.84	116,692.98	0.00	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	18,145.99	0.00	6,429.39	24,575.38	0.00	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	20,174.91	0.00	17,026.00	37,200.91	0.00	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	5,915.76	0.00	600.88	6,516.64	0.00	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	4,193.17	0.00	0.00	4,193.17	0.00	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,728.01	0.00	1,689.16	22,417.17	0.00	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	19,612.56	0.00	6,505.95	26,118.51	0.00	0.00
D 5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	49,937.78	0.00	4,456.68	54,394.46	0.00	0.00
D 6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	1,897,897.19	1,897,897.19	0.00	0.00
D 6200		AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	27,164.12	27,164.12	0.00	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,082,224.00	0.00	0.00	2,082,224.00	0.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	488,507.14	2,450,631.14	1,962,124.00	0.00	0.00
D 8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,962,124.00	1,962,124.00	0.00	0.00
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	304,180.33	304,180.33	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,593,716.86	1,897,897.19	304,180.33	0.00	0.00
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,082,224.00	2,082,224.00	0.00	0.00	0.00
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	565,834.94	0.00	0.00	565,834.94	0.00	0.00
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	354,344.01	354,344.01	0.00	0.00
D 8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	0.00	354,344.01	355,344.01	0.00	0.00
D 8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	355,344.01	355,344.01	0.00	0.00
D 8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,515,389.06	0.00	355,344.01	1,870,733.07	0.00	0.00
A 9100		SEPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	27,164.12	27,164.12	0.00	0.00

**1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016**

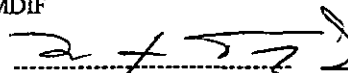
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	5,911,151.05	5,911,151.05	15,503,279.10	15,503,279.10	0.00	0.00



-----  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

*Maria del Rosario Cancino Rdc*

-----  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF



-----  
MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ MONTEJANO  
ADMINISTRATIVO


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

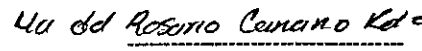
Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)
01	DIF MUNICIPAL	2,082,224.00	0.00	2,082,224.00	1,870,733.07	211,490.93	1,870,733.07	0.00	211,490.93
P100	ADMINISTRACION	1,898,884.00	0.00	1,898,884.00	1,816,338.61	82,545.39	1,816,338.61	0.00	82,545.39
PY01	ADMINISTRACION	1,883,884.00	0.00	1,883,884.00	1,816,338.61	67,545.39	1,816,338.61	0.00	67,545.39
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,247,003.82	0.00	1,247,003.82	1,246,873.75	130.07	1,246,873.75	0.00	130.07
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	51,503.00	0.00	51,503.00	51,059.88	443.12	51,059.88	0.00	443.12
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	187,497.00	0.00	187,497.00	187,158.43	338.57	187,158.43	0.00	338.57
152	INDEMNIZACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	3,825.50	74.50	3,825.50	0.00	74.50
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,900.00	0.00	45,900.00	40,825.49	5,074.51	40,825.49	0.00	5,074.51
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	13,562.10	1,437.90	13,562.10	0.00	1,437.90
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	14,916.67	0.00	14,916.67	11,090.64	3,826.03	11,090.64	0.00	3,826.03
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,900.00	0.00	6,900.00	5,997.04	902.96	5,997.04	0.00	902.96
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	18,231.02	7,268.98	18,231.02	0.00	7,268.98
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83.33	0.00	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,980.00	0.00	116,980.00	116,692.98	287.02	116,692.98	0.00	287.02
291	HERRAMIENTAS MENORES	14,600.00	0.00	14,600.00	14,541.89	58.11	14,541.89	0.00	58.11
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	10,100.00	0.00	10,100.00	10,033.49	66.51	10,033.49	0.00	66.51
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,100.00	0.00	12,100.00	12,005.00	95.00	12,005.00	0.00	95.00
313	AGUA	999.96	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,496.00	504.00	9,496.00	0.00	504.00
315	TELEFONÍA CELULAR	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	12,600.04	0.00	12,600.04	12,528.00	72.04	12,528.00	0.00	72.04
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500.04	0.00	500.04	471.91	28.13	471.91	0.00	28.13
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,550.02	0.00	6,550.02	6,516.64	33.38	6,516.64	0.00	33.38
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,800.04	0.00	8,800.04	1,433.20	7,366.84	1,433.20	0.00	7,366.84
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.04	0.00	7,000.04	2,759.97	4,240.07	2,759.97	0.00	4,240.07
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,450.04	0.00	23,450.04	22,417.17	1,032.87	22,417.17	0.00	1,032.87
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
384	EXPOSICIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	23,318.51	681.49	23,318.51	0.00	681.49
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
PY11	ADQ. EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
591	SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
P101	AYUDAS SOCIALES	173,340.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54
PY02	DESAYUNOS CALIENTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
PY03	DESPENSAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	38,600.00	0.00	38,600.00	1,026.61	37,573.39	1,026.61	0.00	37,573.39

441	AS S C	ES A I	NAS	0	0.00	38,60	1	13.39	1,026	.39		
PY04	ATENCION MEDICA PERSONAS ESCASOS RECURSOS			42,500.00	0.00	42,500.00	29,563.27	12,936.73	29,563.27	0.00	12,936.73	29
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			42,500.00	0.00	42,500.00	29,563.27	12,936.73	29,563.27	0.00	12,936.73	29
PY05	APOYOS APARATOS ORTOPEDICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	1,175.00	13,825.00	1,175.00	0.00	13,825.00	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	1,175.00	13,825.00	1,175.00	0.00	13,825.00	
PY07	APOYO TRASLADO PERSONAS ESCASOS RECURSOS			15,582.00	0.00	15,582.00	11,904.20	3,677.80	11,904.20	0.00	3,677.80	11
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,582.00	0.00	15,582.00	11,904.20	3,677.80	11,904.20	0.00	3,677.80	11
PY08	APOYOS EVENTOS Y DIAS FESTIVOS			37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	
PY16	OTROS APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			14,258.00	0.00	14,258.00	8,742.78	5,515.22	8,742.78	0.00	5,515.22	14
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14,258.00	0.00	14,258.00	8,742.78	5,515.22	8,742.78	0.00	5,515.22	14
PY17	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,000.00	0.00	2,000.00	1,982.60	17.40	1,982.60	0.00	17.40	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	1,982.60	17.40	1,982.60	0.00	17.40	
P102	ADEFAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
PY18	ADEFAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
991	ADEFAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

**Total => 2,082,224.00 0.00 2,082,224.00 1,870,733.07 211,490.93 1,870,733.07 0.00 211,490.93 1,870**

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

  
C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

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

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				0.00



**C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ)**  
**PRESIDENTA SMDIF**

*Maria del Rosario Cancino Rodriguez*  
**C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ**  
**COORDINADORA SMDIF**



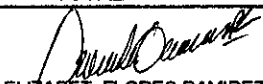
**L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES**  
**CONTRALOR INTERNO**

**Cuenta Pública 2016**  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**


Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF


  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA D.  
 CONTRAOR INTERNO SMDIF

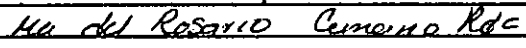
**Cuenta Pública 2016**  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Asistencia Social
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, Desayunos Escolares Frios y Calientes , Apoyo Alimentario a Niños y Niñas Menores d 5 años no escolarizados.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa	Tener una cobertura del 90% cuando menos en la entrega de insumos alimentarios	
Objetivo del Programa	Determinar el porcentaje de cumplimiento de Desayunos Escolares otorgados en 40 escuelas primarias del Municipio	
Nivel de marginación atendido	Medio bajo	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito x	Componente	Actividad	
---	-----	-------------	------------	-----------	--

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	33111		Dato 1	
Denominador del indicador	33200		Dato 2	
Resultado del indicador	99%		Frecuencia de la Medición :	mensual
Localidades atendidas:	40 localidades y cabecera municipal		Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	Luz María	Apellido:	Paterno	Flores	Materno	Flores
Area	Desarrollo comunitario y Asistencia Alimentaria		Puesto	Responsable de area		
Correo electrónico	smdif_charcas@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	850680	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	398400	Planeada	398400	Real	397300	Alcance	99%
------------	--------	----------	--------	------	--------	---------	-----

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RORIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF





Fecha: 23 DE ENERO DEL 2017.

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
LIC. ANA BERTHA ZAMARRIPA LEIVA  
P.A DE LOS SANTOS No. 13 CENTRO  
CHARCAS, S.L.P.**

**PRESENTE.-**

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

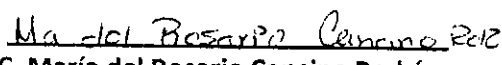
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

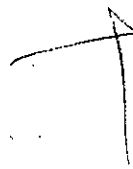
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas, S.L.P.**

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Fabiola Elizabet Flores Ramírez  
Presidenta SMDIF

  
\_\_\_\_\_  
C. María del Rosario Cancino Rodríguez  
Coordinadora SMDIF



de \_\_\_\_\_

información sobre: \_\_\_\_\_

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSI,S.L.P. TEL(444)1441600 www.aseslp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar moncomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	SALDOS		Se acompaña Estado de Cuenta
				AL	AL	
Cuenta de Cheques	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

Cuentas Deudoras:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS		Se acompañan Relación
			AL	AL	
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

\_\_\_\_\_ incl.  
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)







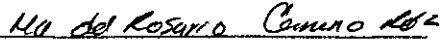
DIF MUNICIPAL CHARCAS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>		X				
<b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en</b>		X				
<b>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de</b>		X				
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
		X				
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable						
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>		X				
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>		X				
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
PRESIDENTA SMDIF

  
L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
CONTRALOR INTERNO SMDIF

  
MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
COORDINADORA SMDIF

JNICIP CAS  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY, Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b> <b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b> 1. Cuenta con Manuales de Contabilidad 2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles  3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles  4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público  5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Manual específico del Ente Público Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5  Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X	X		artículo 20 artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24  artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24  artículo 26, párrafo segundo  artículo 25	
6. Realiza el Inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos  7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el Inventario físico los bienes muebles que se adquieran  8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles  9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el Inventario físico los bienes Inmuebles que se adquieran  10. Realiza el levantamiento físico de bienes Inmuebles  11. Publica el Inventario actualizado en Internet  12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 Publicación del Inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X	X		artículo 25  artículo 27, párrafo segundo  artículos 23 y 27, párrafo primero  artículo 27, párrafo segundo  artículos 23 y 27, párrafo primero  artículo 27, párrafo segundo  artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes Inmuebles  14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable  15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se 16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) Actas entrega - recepción Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X	X		artículo 28  artículo 29  artículo 31 artículo 31	

INICIP. CAS  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	X			artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Metodología para la Determinación de los	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Momentos Contables de los Ingresos los	X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Egresos / Capítulo VII del Manual de	X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Contabilidad Gubernamental. Informe	X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y	X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Metodología para la Determinación de los	X				artículo 38, fracción II
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Momentos Contables de los Ingresos /	X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado						
34. Constituye Provisiones						
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Estado de Situación financiera	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de actividades	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera						

JNICIP CAS  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de Ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de Ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con Indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	
55. La Información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	



...MUNICIPALIDAD... CAS  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
<b>Otros Obligaciones</b>		X				
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79, párrafo segundo	

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSÉ MICHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

**INFORMACIÓN EN  
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE  
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE  
SU PROCESAMIENTO**

**Nota:** La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

El archivo electrónico comprende la información del periodo de \_\_01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Respaldo contable
- b) Información contable
- c) Información presupuestaria
- d) Anexos
- e) Consolidación

  
C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMÍREZ

PRESIDENTA SMDIF

**DIF MUNICIPAL CHURUCA B**  
**Estado de Situación Financiera Detallada - LDF**  
**A 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre 2019**

Concepto (A)	2018	31 de diciembre de 2018	Concepto (B)	2019	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	3,000	3,000	a1) Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo	0	30,874
a2) Bancos/Depositos	295	12,249	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	10,487
a3) Bancos/Depositos en Oram			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)			a4) Participaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Retención Específica			a5) Transacciones Comodato por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la División Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Referencias y Certificaciones por Pagar a Corto Plazo		
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,813	18,227	a9) Otros Cuentos por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudas por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Compestes a Corto Plazo			c Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Arrendos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Arrendos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)		
c3) Arrendos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cebtrados por Admitido a Corto Plazo		
c4) Arrendos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Ingresos Cebtrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Ingresos Cebtrados por Anticipo a Corto Plazo		
d Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)			f Fondos y Bienes en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventarios de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventarios de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Comodatos a Corto Plazo		
d4) Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fabricación, Mantenimiento y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e Atenciones			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)			f7) Provisiones a Corto Plazo (f1+f2+f3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			f2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			f3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)			h Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Claficar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recepción por Participar		
g3) Bienes Diferidos en Embargo, Decomiso, Asaguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					
<b>M. Total de Activos Circulantes (M = a + b + c + d + e + f + g)</b>	14,178	24,476	<b>PA. Total de Pasivos Circulantes (PA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	0	47,451
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo			a Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,433	80,433	c Deuda Pública a Largo Plazo		
d Bienes Muebles			d Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e Activos Intangibles			e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos			f Provisiones a Largo Plazo		
g Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>TB. Total de Pasivos No Circulantes (TB = a + b + c + d + e + f)</b>	0	47,481
<b>I. Otros Activos no Circulantes</b>			<b>T. Total del Pasivo (T = PA + TB)</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g)</b>	80,433	80,433	<b>MAQUENIDA PÚBLICA PATRONADO</b>		
<b>L. Total del Activo (L = IA + IB)</b>	104,611	104,909	<b>MA. Hacienda Pública/Participación Contribuida (MA = a + b + c)</b>	2,478	-24,880
			a Aportaciones		
			b Donaciones de Capital		
			c Adquisición de la Hacienda Pública/Participación		
			<b>MB. Hacienda Pública/Participación en Oram (MB = a + b + c + d + e)</b>		
			a Resultados del Ejercicio (Anexo de Desempeño)	27,184	-5,272
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,880	-18,415
			c Reservas		
			d Reservas		
			e Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>MC. Exceso o Insuficiencia en la Acreditación de la Hacienda Pública/Participación (MC = a + b)</b>		
			a Resultado por Pérdida Monetaria		
			b Resultado por Termino de Activos Monetarios		
			<b>ML. Total Hacienda Pública/Participación (ML = MA + MB + MC)</b>	2,478	-24,880
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Participación (IV = T + ML)</b>	2,478	22,771

(4) NOTA: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa  
(a) 31 de diciembre de 2018-4; En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa

<b>DF MUNICIPAL CHARCAR</b> <b>Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF</b> <b>Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE 2015 (b)</b> <b>(PESOS)</b>							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Período (d)	Amortizaciones del Período (e)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (f)	Saldo Final del Período (g)	Pago de Intereses del Período (h)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
<b>1. Deuda Pública (1+2+3)</b>	0						
<b>A. Corto Plazo (A1+A2+A3)</b>	0						
a1) Instituciones de Crédito	0						
a2) Títulos y Valores	0						
a3) Arrendamientos Financieros	0						
<b>B. Largo Plazo (B1+B2+B3)</b>	0						
b1) Instituciones de Crédito	0						
b2) Títulos y Valores	0						
b3) Arrendamientos Financieros	0						
<b>2. Otros Pasivos</b>	47,461	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3+1+2)</b>							
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0						
A. Deuda Contingente 1	0						
B. Deuda Contingente 2	0						
C. Deuda Contingente XX	0						
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0						
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0						
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0						
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0						

- 1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (l)	Tasa Efectiva
	Contratado (j)	Pactado (m)	(n)		(p)
<b>B. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 2015-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Período: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Período: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de las (h).
- (h) Saldo Final del Período: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Período (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Período, de las (d).
- (i) Pago de Intereses del Período: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar.
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento o que el acreedor pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponde a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deber.
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa.
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Art 10.

DIF MUNICIPAL CHARCAS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				NO APLICA						
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

(a) **Nombre del Ente Público:** Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento:** Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) **Fecha del Contrato:** Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contratadas por el Ente Público.

(e) **Fecha de inicio de operación del proyecto:** Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) **Fecha de vencimiento:** Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de Financiamientos.

(g) **Monto de la inversión pactado:** Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) **Plazo pactado:** Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de Financiamientos.

(i) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación:** Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión:** Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) **Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) **Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

(m) **Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN:** Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.



**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos	81,500		81,500	31,855	31,855	-49,645
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						



**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) I1) Participaciones en Ingresos Locales I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	2,000,724		2,000,724	1,866,042	1,866,042	-134,682
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>2,082,224</b>		<b>2,082,224</b>	<b>1,897,897</b>	<b>1,897,897</b>	<b>-184,327</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b> A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
<b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>						
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>						
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>						
<b>Datos Informativos</b>						

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>						

**(a) Nombre del Ente Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

**(b) Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la Información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

**(c) Concepto:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

**(d) Estimado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

**(e) Diferencia:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)**

**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	1,494,904		1,494,904	1,488,918	1,488,918	5,986
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,247,004		1,247,004	1,246,874	1,246,874	130
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	56,503		56,503	51,060	51,060	5,443
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	187,497		187,497	187,158	187,158	339
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,900		3,900	3,826	3,826	74
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	249,980		249,980	230,975	230,975	19,005
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,717		82,717	71,475	71,475	11,241
b2) Alimentos y Utensilios	25,500		25,500	18,231	18,231	7,269
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83		83			83
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	116,980		116,980	116,693	116,693	287
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,700		24,700	24,575	24,575	125
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	130,500		130,500	96,446	96,446	34,054
c1) Servicios Básicos	38,900		38,900	37,201	37,201	1,699
c2) Servicios de Arrendamiento	10,000		10,000			10,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,550		6,550	6,517	6,517	33
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,800		15,800	4,193	4,193	11,607
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	23,450		23,450	22,417	22,417	1,033
c8) Servicios Oficiales	26,800		26,800	26,118	26,118	682
c9) Otros Servicios Generales	9,000		9,000			
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	173,340		173,340	54,394	54,394	118,946
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	173,340		173,340	54,394	54,394	118,946
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	23,500		23,500			23,500
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	14,000		14,000			14,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500		4,500			4,500
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
e9) Activos Intangibles	5,000		5,000			5,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	10,000		10,000			10,000
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000		10,000			10,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública					

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>2,082,224</b>		<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	2,082,224	0	2,082,224	1,870,733	1,870,733	211,491

(d) **Aprobado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Subejercicio:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	1,883,884		1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,883,884		1,883,884	1,816,339	1,816,339	67,545
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	173,340		173,340	54,394	54,394	118,946
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	39,400		39,400	1,983	1,983	37,417
b5) Educación						
b6) Protección Social	119,682		119,682	43,669	43,669	76,013
b7) Otros Asuntos Sociales	14,258		14,258	8,742	8,742	5,516
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	15,000		15,000			15,000
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	15,000		15,000			15,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales					
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b> b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales					
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b> d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000 10,000		10,000 10,000		10,000 10,000
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>2,082,224</b>		<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>
					<b>211,491</b>

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
**Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDP**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,494,904</b>	<b>0</b>	<b>1,494,904</b>	<b>1,488,918</b>	<b>1,488,918</b>	<b>5,986</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,494,904	0	1,494,904	1,488,918	1,488,918	5,986
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>1,494,904</b>	<b>0</b>	<b>1,494,904</b>	<b>1,488,918</b>	<b>1,488,918</b>	<b>5,986</b>

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

Cuenta Pública 2016  
**DIF MUNICIPAL CHARCAS**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Análisis		Egresos			Subsidios (6-713-21)
	Anulado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	2,072,224	0	2,072,224	1,870,733	1,870,733	201,491
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	2,072,224	0	2,072,224	1,870,733	1,870,733	201,491
Prestación de Servicios Públicos	2,072,224	0	2,072,224	1,870,733	1,870,733	201,491
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	10,000	0	10,000	0	0	10,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,082,224</b>	<b>0</b>	<b>2,082,224</b>	<b>1,870,733</b>	<b>1,870,733</b>	<b>211,491</b>

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,  
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES  
PARTE**

(Formato libre)

No existen procedimientos en contra de este  
Sistema Municipal DIF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

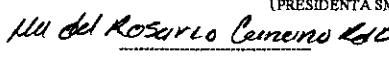
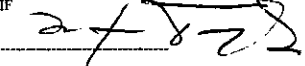
Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	No Devengado	Stu Devengar	Ejercido	Pagado		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,494,903.82	0.00	0.00	1,494,903.82	1,488,917.56	5,986.26	1,488,917.56	0.00	5,986.26	1,488,917.56	1,488,917.56	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,247,003.82	0.00	0.00	1,247,003.82	1,246,873.75	130.07	1,246,873.75	0.00	130.07	1,246,873.75	1,246,873.75	0.00
SUELDO BASE	1,247,003.82	0.00	0.00	1,247,003.82	1,246,873.75	130.07	1,246,873.75	0.00	130.07	1,246,873.75	1,246,873.75	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	56,503.00	0.00	0.00	56,503.00	51,059.88	5,443.12	51,059.88	0.00	5,443.12	51,059.88	51,059.88	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	51,503.00	0.00	0.00	51,503.00	51,059.88	443.12	51,059.88	0.00	443.12	51,059.88	51,059.88	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	187,497.00	0.00	0.00	187,497.00	187,158.43	338.57	187,158.43	0.00	338.57	187,158.43	187,158.43	0.00
PRIMA VACACIONAL	22,497.00	0.00	0.00	22,497.00	22,333.10	163.90	22,333.10	0.00	163.90	22,333.10	22,333.10	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	164,825.33	174.67	164,825.33	0.00	174.67	164,825.33	164,825.33	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	3,825.50	74.50	3,825.50	0.00	74.50	3,825.50	3,825.50	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	3,825.50	74.50	3,825.50	0.00	74.50	3,825.50	3,825.50	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	249,980.00	0.00	0.00	249,980.00	230,974.65	19,005.35	230,974.65	0.00	19,005.35	230,974.65	230,974.65	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	82,716.67	0.00	0.00	82,716.67	71,475.27	11,241.40	71,475.27	0.00	11,241.40	71,475.27	71,475.27	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	40,825.49	5,074.51	40,825.49	0.00	5,074.51	40,825.49	40,825.49	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,562.10	1,437.90	13,562.10	0.00	1,437.90	13,562.10	13,562.10	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	14,916.67	0.00	0.00	14,916.67	11,090.64	3,826.03	11,090.64	0.00	3,826.03	11,090.64	11,090.64	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	5,997.04	902.96	5,997.04	0.00	902.96	5,997.04	5,997.04	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	18,231.02	7,268.98	18,231.02	0.00	7,268.98	18,231.02	18,231.02	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	4,716.20	5,783.80	4,716.20	0.00	5,783.80	4,716.20	4,716.20	0.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,514.82	1,485.18	13,514.82	0.00	1,485.18	13,514.82	13,514.82	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,980.00	0.00	0.00	116,980.00	116,692.98	287.02	116,692.98	0.00	287.02	116,692.98	116,692.98	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,980.00	0.00	0.00	116,980.00	116,692.98	287.02	116,692.98	0.00	287.02	116,692.98	116,692.98	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00	24,575.38	124.62	24,575.38	0.00	124.62	24,575.38	24,575.38	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	14,541.89	58.11	14,541.89	0.00	58.11	14,541.89	14,541.89	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	10,033.49	66.51	10,033.49	0.00	66.51	10,033.49	10,033.49	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	130,500.18	0.00	0.00	130,500.18	96,446.40	34,053.78	96,446.40	0.00	34,053.78	96,446.40	96,446.40	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	38,900.04	0.00	0.00	38,900.04	37,200.91	1,699.13	37,200.91	0.00	1,699.13	37,200.91	37,200.91	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	12,005.00	95.00	12,005.00	0.00	95.00	12,005.00	12,005.00	0.00
AGUA	999.96	0.00	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,496.00	504.00	9,496.00	0.00	504.00	9,496.00	9,496.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	12,600.04	0.00	0.00	12,600.04	12,528.00	72.04	12,528.00	0.00	72.04	12,528.00	12,528.00	0.00
SERVICIOS POSTALES	500.04	0.00	0.00	500.04	471.91	28.13	471.91	0.00	28.13	471.91	471.91	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,550.02	0.00	0.00	6,550.02	6,516.64	33.38	6,516.64	0.00	33.38	6,516.64	6,516.64	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,550.02	0.00	0.00	6,550.02	6,516.64	33.38	6,516.64	0.00	33.38	6,516.64	6,516.64	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	15,800.08	0.00	0.00	15,800.08	4,193.17	11,606.91	4,193.17	0.00	11,606.91	4,193.17	4,193.17	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,800.04	0.00	0.00	8,800.04	1,433.20	7,366.84	1,433.20	0.00	7,366.84	1,433.20	1,433.20	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.04	0.00	0.00	7,000.04	2,759.97	4,240.07	2,759.97	0.00	4,240.07	2,759.97	2,759.97	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,450.04	0.00	0.00	23,450.04	22,417.17	1,032.87	22,417.17	0.00	1,032.87	22,417.17	22,417.17	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,450.04	0.00	0.00	23,450.04	22,417.17	1,032.87	22,417.17	0.00	1,032.87	22,417.17	22,417.17	0.00
SERVICIOS OFICIALES	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00	26,118.51	681.49	26,118.51	0.00	681.49	26,118.51	26,118.51	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
ESPECTACULOS CULTURALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,318.51	681.49	23,318.51	0.00	681.49	23,318.51	23,318.51	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	173,340.00	0.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54	54,394.46	54,394.46	0.00
AYUDAS SOCIALES	173,340.00	0.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54	54,394.46	54,394.46	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	173,340.00	0.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54	54,394.46	54,394.46	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y-ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00



CÁNDIDO Y DE	0	10	20	30	00	00	00	00	00	00	00	00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2,082,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,082,224.00</b>	<b>1,870,733.07</b>	<b>211,490.93</b>	<b>1,870,733.07</b>	<b>0.00</b>	<b>211,490.93</b>	<b>1,870,733.07</b>	<b>1,870,733.07</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ MONTEJANO  
 ADMINISTRATIVO

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

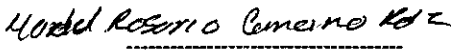
Ejercicio del Presupuesto

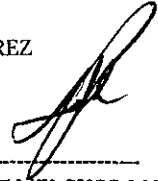
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)
01	DIF MUNICIPAL	2,082,224.00	0.00	2,082,224.00	1,870,733.07	211,490.93	1,870,733.07	0.00	211,490.93
P100	ADMINISTRACION	1,898,884.00	0.00	1,898,884.00	1,816,338.61	82,545.39	1,816,338.61	0.00	82,545.39
PY01	ADMINISTRACION	1,883,884.00	0.00	1,883,884.00	1,816,338.61	67,545.39	1,816,338.61	0.00	67,545.39
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,247,003.82	0.00	1,247,003.82	1,246,873.75	130.07	1,246,873.75	0.00	130.07
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	51,503.00	0.00	51,503.00	51,059.88	443.12	51,059.88	0.00	443.12
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE INDEMNIZACIONES	187,497.00	0.00	187,497.00	187,158.43	338.57	187,158.43	0.00	338.57
152	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,900.00	0.00	3,900.00	3,825.50	74.50	3,825.50	0.00	74.50
211	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,900.00	0.00	45,900.00	40,825.49	5,074.51	40,825.49	0.00	5,074.51
212	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	13,562.10	1,437.90	13,562.10	0.00	1,437.90
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	14,916.67	0.00	14,916.67	11,090.64	3,826.03	11,090.64	0.00	3,826.03
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,900.00	0.00	6,900.00	5,997.04	902.96	5,997.04	0.00	902.96
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	18,231.02	7,268.98	18,231.02	0.00	7,268.98
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83.33	0.00	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,980.00	0.00	116,980.00	116,692.98	287.02	116,692.98	0.00	287.02
291	HERRAMIENTAS MENORES	14,600.00	0.00	14,600.00	14,541.89	58.11	14,541.89	0.00	58.11
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	10,100.00	0.00	10,100.00	10,033.49	66.51	10,033.49	0.00	66.51
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,100.00	0.00	12,100.00	12,005.00	95.00	12,005.00	0.00	95.00
313	AGUA	999.96	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,496.00	504.00	9,496.00	0.00	504.00
315	TELEFONÍA CELULAR	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	12,600.04	0.00	12,600.04	12,528.00	72.04	12,528.00	0.00	72.04
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500.04	0.00	500.04	471.91	28.13	471.91	0.00	28.13
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,550.02	0.00	6,550.02	6,516.64	33.38	6,516.64	0.00	33.38
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,800.04	0.00	8,800.04	1,433.20	7,366.84	1,433.20	0.00	7,366.84
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.04	0.00	7,000.04	2,759.97	4,240.07	2,759.97	0.00	4,240.07
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,450.04	0.00	23,450.04	22,417.17	1,032.87	22,417.17	0.00	1,032.87
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
384	EXPOSICIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	23,318.51	681.49	23,318.51	0.00	681.49
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
PY11	ADQ. EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
591	SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
P101	AYUDAS SOCIALES	173,340.00	0.00	173,340.00	54,394.46	118,945.54	54,394.46	0.00	118,945.54
PY02	DESAYUNOS CALIENTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
PY03	DESPENSAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	38,600.00	0.00	38,600.00	1,026.61	37,573.39	1,026.61	0.00	37,573.39

		0	0.00	38,60	1	13.39	1,020	39
441	AS S( S. A I IAS							
PY04	ATENCION MEDICA PERSONAS ESCASOS RECURSOS	42,500.00	0.00	42,500.00	29,563.27	12,936.73	29,563.27	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	29,563.27	12,936.73	29,563.27	0.00
PY05	APOYOS APARATOS ORTOPEDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,175.00	13,825.00	1,175.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,175.00	13,825.00	1,175.00	0.00
PY07	APOYO TRASLADO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	15,582.00	0.00	15,582.00	11,904.20	3,677.80	11,904.20	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,582.00	0.00	15,582.00	11,904.20	3,677.80	11,904.20	0.00
PY08	APOYOS EVENTOS Y DIAS FESTIVOS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
PY16	OTROS APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	14,258.00	0.00	14,258.00	8,742.78	5,515.22	8,742.78	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,258.00	0.00	14,258.00	8,742.78	5,515.22	8,742.78	0.00
PY17	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,982.60	17.40	1,982.60	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,982.60	17.40	1,982.60	0.00
P102	ADEFAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PY18	ADEFAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

**Total =>** 2,082,224.00 0.00 2,082,224.00 1,870,733.07 211,490.93 1,870,733.07 0.00 211,490.93 1,870

  
 C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMIREZ  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ  
 COORDINADORA SMDIF

  
 L.A. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

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



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

## IV.- CONSOLIDACIÓN

- Ⓢ ESTADO DE ACTIVIDADES
- Ⓢ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- Ⓢ ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- Ⓢ ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- Ⓢ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
Ingresos de la Caedón	31,855
Ingresos:	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derivadas	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	31,855
Ingresos no Comparados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Financieros Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,898,042
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,898,042
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Distribución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Defensor o Obsolescencia	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,929,897</b>
<b>GASTOS Y OTROS PERDIDAS</b>	
Gastos de Funcionamiento	1,818,239
Servicios Personales	1,488,918
Materiales y Similares	290,978
Servicio General	89,448
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,394
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	54,394
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias e Relaciones, Mandatos y Contratos Anticipos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Aportaciones	0
Comisiones	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costos por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Ortodoxia de Inversión	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Defensor y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Diversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>1,874,733</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>27,164</b>

Estado de Cambios en la Situación Financiera	DIF MUNICIPAL CHARGAS	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	20,287	0
Activo Circulante	20,287	0
Efectivo y Equivalentes	11,883	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,314	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	0	47,461
Pasivo Circulante	0	47,461
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	36,974
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	10,488
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	32,438	5,273
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,438	5,273
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	32,438	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,273
Revelúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Estado de Situación Financiera	DIF MUNICIPAL CHARCAS	
	2016	2015
<b>Al 31 de diciembre de 2016</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,266	15,249
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,913	19,227
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,179</b>	<b>34,476</b>
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	90,403	90,403
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,403</b>	<b>90,403</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>104,582</b>	<b>124,879</b>
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	36,974
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	10,488
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>47,461</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,476	-24,688
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,164	-5,273
Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,688	-19,415
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,476</b>	<b>-24,688</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,476</b>	<b>22,773</b>

Consolidación 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(pesos)

Ente Público:

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	-5,273	0	-5,273
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,273	0	-5,273
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	0	0	-5,273	0	-5,273
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	-24,688	32,438	0	7,749
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	32,438	0	32,438
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-24,688	0	0	-24,688
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	-24,688	27,164	0	2,476